

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: ABRIL  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2026  
(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>		Gs.	104.505.686.722
(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	Gs.	0	0
<b>(15) SUB TOTAL</b>		Gs.	104.505.686.722
<b>(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores</b>		Gs.	1.471.700.091
<b>(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores</b>		Gs.	1.028.899.260
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		Gs.	104.948.487.553

LIZ IRALA 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
<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>	01/04/2026	<b>Fecha Hasta:</b>	30/04/2026
<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>	104.505.686.722,00	<b>Saldo Disponible:</b>	104.505.686.722,00
<b>Saldo Inicial:</b>	117.119.026.581,00		

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	214008	0,00	3.532.668.399,00	120.651.694.980,00	Casa Matriz
07/04/2026	Transf.entre ctas.automático	130839	3.530.847.470,00	0,00	117.120.847.510,00	Casa Matriz
07/04/2026	Transf.entre ctas.automático	140804	3.998.655.784,00	0,00	113.122.191.726,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191316	0,00	997.781.673,00	114.119.973.399,00	Casa Matriz
08/04/2026	Transf.entre ctas.automático	124038	218.882.889,00	0,00	113.901.090.510,00	Casa Matriz
08/04/2026	Transf.entre ctas.automático	124108	191.441.525,00	0,00	113.709.648.985,00	Casa Matriz
08/04/2026	Transf.entre ctas.automático	124736	21.995.863.409,00	0,00	91.713.785.576,00	Casa Matriz
08/04/2026	Débito por transferencia interna	528	14.000.000.000,00	0,00	77.713.785.576,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190314	0,00	2.260.009.787,00	79.973.795.363,00	Casa Matriz
09/04/2026	Transf.entre ctas.automático	125518	3.470.163.255,00	0,00	76.503.632.108,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190128	0,00	2.096.308.031,00	78.599.940.139,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192410	0,00	2.673.163.952,00	81.273.104.091,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190434	0,00	2.747.793.234,00	84.020.897.325,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190100	0,00	3.169.335.473,00	87.190.232.798,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190129	0,00	3.418.365.366,00	90.608.598.164,00	Casa Matriz
16/04/2026	Transf.entre ctas.automático	144431	316.127.363,00	0,00	90.292.470.801,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185940	0,00	1.455.283.521,00	91.747.754.322,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190300	0,00	2.248.355.041,00	93.996.109.363,00	Casa Matriz
20/04/2026	Transf.entre ctas.automático	125847	73.583.564,00	0,00	93.922.525.799,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190142	0,00	2.232.909.558,00	96.155.435.357,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190245	0,00	3.097.324.026,00	99.252.759.383,00	Casa Matriz
22/04/2026	Transf.entre ctas.automático	121643	11.904.985.920,00	0,00	87.347.773.463,00	Casa Matriz
22/04/2026	Transf.entre ctas.automático	125105	515.160.299,00	0,00	86.832.613.164,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190143	0,00	1.409.334.108,00	88.241.947.272,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190112	0,00	1.904.789.717,00	90.146.736.989,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190101	0,00	2.117.584.754,00	92.264.321.743,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190124	0,00	3.109.322.110,00	95.373.643.853,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190154	0,00	3.199.934.062,00	98.573.577.915,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190507	0,00	2.519.830.066,00	101.093.407.981,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190158	0,00	3.412.278.741,00	104.505.686.722,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>60.215.711.478,00</b>	<b>47.602.371.619,00</b>	<b>104.505.686.722,00</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.