

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: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2026

(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.	150.374.404.161
---	------------	------------------------

(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

(15) SUB TOTAL	Gs.	150.374.404.161
-----------------------	------------	------------------------

(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.	150.817.204.992
--	------------	------------------------

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
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:	01/07/2026	Fecha Hasta:	31/07/2026
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	150.374.404.161,00	Saldo Disponible:	150.374.404.161,00
Saldo Inicial:	120.304.933.108,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190614	0,00	4.179.262.207,00	124.484.195.315,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190553	0,00	3.196.669.475,00	127.680.864.790,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190333	0,00	3.276.544.205,00	130.957.408.995,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190150	0,00	2.743.859.813,00	133.701.268.808,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190125	0,00	2.734.707.160,00	136.435.975.968,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190110	0,00	2.645.209.224,00	139.081.185.192,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190214	0,00	3.230.143.691,00	142.311.328.883,00	Casa Matriz
10/07/2026	Transf.entre ctas.automático	132525	3.473.871.576,00	0,00	138.837.457.307,00	Casa Matriz
10/07/2026	Transf.entre ctas.automático	132549	3.000.000.000,00	0,00	135.837.457.307,00	Casa Matriz
10/07/2026	Débito por transferencia interna	316	8.000.000.000,00	0,00	127.837.457.307,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190131	0,00	1.038.035.200,00	128.875.492.507,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190442	0,00	2.740.901.949,00	131.616.394.456,00	Casa Matriz
14/07/2026	Transf.entre ctas.automático	115155	4.990.000.000,00	0,00	126.626.394.456,00	Casa Matriz
14/07/2026	Transf.entre ctas.automático	124614	140.262.874,00	0,00	126.486.131.582,00	Casa Matriz
14/07/2026	Transf.entre ctas.automático	124629	395.045.675,00	0,00	126.091.085.907,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193708	0,00	4.143.699.835,00	130.234.785.742,00	Casa Matriz
15/07/2026	Transf.entre ctas.automático	125231	221.880.682,00	0,00	130.012.905.060,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190216	0,00	2.878.974.528,00	132.891.879.588,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192010	0,00	3.058.440.524,00	135.950.320.112,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185633	0,00	1.315.824.746,00	137.266.144.858,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190321	0,00	2.871.053.238,00	140.137.198.096,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190114	0,00	3.103.080.848,00	143.240.278.944,00	Casa Matriz
22/07/2026	Transf.entre ctas.automático	125734	4.153.206.822,00	0,00	139.087.072.122,00	Casa Matriz
22/07/2026	Transf.entre ctas.automático	125759	5.000.000.000,00	0,00	134.087.072.122,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190239	0,00	2.040.626.411,00	136.127.698.533,00	Casa Matriz
23/07/2026	Transf.entre ctas.automático	124734	19.760.957,00	0,00	136.107.937.576,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190603	0,00	2.569.895.648,00	138.677.833.224,00	Casa Matriz
24/07/2026	Transf.entre ctas.automático	100527	107.000.000,00	0,00	138.570.833.224,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190237	0,00	2.156.965.006,00	140.727.798.230,00	Casa Matriz
27/07/2026	Transf.entre ctas.automático	125125	200.547.515,00	0,00	140.527.250.715,00	Casa Matriz
27/07/2026	Transf.entre ctas.automático	130259	4.985.122.165,00	0,00	135.542.128.550,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190119	0,00	3.523.759.621,00	139.065.888.171,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190952	0,00	3.854.363.600,00	142.920.251.771,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	203125	0,00	2.684.337.041,00	145.604.588.812,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190139	0,00	2.681.206.523,00	148.285.795.335,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191442	0,00	2.088.608.826,00	150.374.404.161,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			34.686.698.266,00	64.756.169.319,00	150.374.404.161,00	

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
-------	------------	-------------	--------	---------	-------	----------

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 REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.