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: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2026
(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.***	***108.368.753.705***
(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.***	***108.368.753.705***
(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***	***108.811.554.536***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.11.05 18:12:21 -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: 2026.11.10 15:07:34 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:44:32 -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. Nº	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 EFECTVO	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

Fecha y Hora: 2026-11-02 07:51:48

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/10/2026	**Fecha Hasta:**	31/10/2026
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	108.368.753.705,00	**Saldo Disponible:**	108.368.753.705,00
Saldo Inicial:	164.067.560.789,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190301	0,00	2.974.138.360,00	167.041.699.149,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190205	0,00	2.405.675.576,00	169.447.374.725,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190213	0,00	3.551.064.549,00	172.998.439.274,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190202	0,00	2.853.990.055,00	175.852.429.329,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190409	0,00	2.822.398.993,00	178.674.828.322,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	183007	0,00	3.196.166.683,00	181.870.995.005,00	Casa Matriz
09/10/2026	Transf.entre ctas.automático	154141	38.269.170.642,00	0,00	143.601.824.363,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190205	0,00	111.785.226,00	143.713.609.589,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190105	0,00	2.385.476.156,00	146.099.085.745,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190158	0,00	2.910.182.996,00	149.009.268.741,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190243	0,00	2.147.368.293,00	151.156.637.034,00	Casa Matriz
15/10/2026	Transf.entre ctas.automático	130253	6.981.544.800,00	0,00	144.175.092.234,00	Casa Matriz
15/10/2026	Débito por transferencia interna	214	8.000.000.000,00	0,00	136.175.092.234,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190245	0,00	2.645.982.827,00	138.821.075.061,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	183119	0,00	2.035.022.399,00	140.856.097.460,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190231	0,00	2.400.174.459,00	143.256.271.919,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190103	0,00	3.397.704.524,00	146.653.976.443,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190145	0,00	2.648.581.228,00	149.302.557.671,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192839	0,00	2.306.168.007,00	151.608.725.678,00	Casa Matriz
23/10/2026	Transf.entre ctas.automático	125044	14.711.516.594,00	0,00	136.897.209.084,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190136	0,00	2.482.506.284,00	139.379.715.368,00	Casa Matriz
26/10/2026	Transf.entre ctas.automático	143431	28.410.679.659,00	0,00	110.969.035.709,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190232	0,00	1.109.677.276,00	112.078.712.985,00	Casa Matriz
27/10/2026	Débito por SIP	2057878	15.000.000.000,00	0,00	97.078.712.985,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190252	0,00	3.522.232.541,00	100.600.945.526,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190045	0,00	2.594.851.536,00	103.195.797.062,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190222	0,00	3.185.344.190,00	106.381.141.252,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190133	0,00	1.987.612.453,00	108.368.753.705,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			**111.372.911.695,00**	**55.674.104.611,00**	**108.368.753.705,00**	

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.