

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  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2025  
(6) BANCO: Banco BNF  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: MARZO

CTA.CTE. N° 000.00.8212440

|                                                                      |     |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------|
| <b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>                |     | <b>Gs.</b> | <b>4.169.469.515</b> |
| (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          |                      |
|                                                                      |     |            | <b>0</b>             |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas                 | Gs. | 0          |                      |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados                           | Gs. | 0          |                      |
|                                                                      |     |            | <b>0</b>             |
| <b>(15) SUB TOTAL</b>                                                |     | <b>Gs.</b> | <b>4.169.469.515</b> |
| <b>(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores</b>  |     | <b>Gs.</b> | <b>12.819.511</b>    |
| <b>(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores</b> |     | <b>Gs.</b> | <b>11.085.370</b>    |
| <b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>                 |     | <b>Gs.</b> | <b>4.171.203.656</b> |

**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. 000.00.8212440 DNIT GGA Multas**

| FECHA          | N.D. N° | BENEFICIARIO         | IMPORTE           |
|----------------|---------|----------------------|-------------------|
| 13/1/2021      | 3305    | PAGO POR MULTA M-155 | 1.098.240         |
| 13/1/2021      | 3307    | PAGO POR MULTA M-165 | 1.949.042         |
| 13/1/2021      | 3316    | PAGO POR MULTA M-162 | 1.447.194         |
| 13/1/2021      | 3321    | PAGO POR MULTA M-161 | 8.325.035         |
|                |         |                      |                   |
| <b>TOTALES</b> |         |                      | <b>12.819.511</b> |

**(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores**

**Cta. Cte. Nro. 000.00.8212440 DNIT GGA Multas**

| FECHA                 | CHEQUE N° | BENEFICIARIO                 | IMPORTE           |
|-----------------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| 30/12/2020            | 281220    | CREDITOS VARIOS EN CTA. CTE. | 11.085.370        |
| <b>TOTAL AÑO 2020</b> |           |                              | <b>11.085.370</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES</b> |  |  | <b>11.085.370</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



|                |                  |                   |                  |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fecha Desde:   | 01/03/2025       | Fecha Hasta:      | 31/03/2025       |
| Cliente:       | DNIT-GGA-MULTAS  |                   |                  |
| Nro. Cuenta:   | 000-00-8212440   | Agencia:          | 0-CASA MATRIZ    |
| Oficina:       | 0-Casa Matriz    | Moneda:           | Guaraníes        |
| Saldo Actual:  | 4.169.469.515,00 | Saldo Disponible: | 4.169.469.515,00 |
| Saldo Inicial: | 4.169.145.916,00 | Saldo Bloqueado:  | 0,00             |
| Acuerdo:       | 0,00             | Fecha Consulta:   | 31/03/2025       |

Detalles

| Fecha        | Movimiento                        | Comprobante | Débito | Crédito    | Saldo            | Sucursal    |
|--------------|-----------------------------------|-------------|--------|------------|------------------|-------------|
| 27/03/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 5687334     | 0,00   | 323.599,00 | 4.169.469.515,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: |                                   |             | 0,00   | 323.599,00 | 4.169.469.515,00 |             |

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cudas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a [auditoresexternos@bnf.gov.py](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py).