

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: 03/11/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: OCTUBRE

CTA.CTE. N° 000.00.8212440

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	4.231.697.616
(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
		0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	4.231.697.616
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	12.819.511
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	11.085.370
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	4.233.431.757

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS
Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRALA
AVALOS
Fecha: 2025.11.07
15:22:45 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA
Resol. Interna DNIT N° 1599/2025
Encargado de Despacho de la
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

<i>FECHA</i>	<i>N.D. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
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
TOTALES			12.819.511

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212440 DNIT GGA Multas

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2025	Fecha Hasta:	31/10/2025
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.231.697.616,00	Saldo Disponible:	4.231.697.616,00
Saldo Inicial:	4.231.659.312,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5202014	0,00	2.007.582,00	4.233.666.894,00	Casa Matriz
15/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	22589	15.552.615,00	0,00	4.218.114.279,00	Casa Matriz
15/10/2025	Comisión bancaria por servicio	22589	30.000,00	0,00	4.218.084.279,00	Casa Matriz
15/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	22589	3.000,00	0,00	4.218.081.279,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3753480	0,00	5.910.696,00	4.223.991.975,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3760380	0,00	6.725.420,00	4.230.717.395,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6180862	0,00	980.221,00	4.231.697.616,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			15.585.615,00	15.623.919,00	4.231.697.616,00	

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.