

**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

MES: NOVIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/12/2025

(6) BANCO: Banco BNF

CTA.CTE. N° 000.00.8212440

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	<b>Gs.</b>	<b>4.277.391.557</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. <u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs. 0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>	0
		0
<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>Gs.</b>	<b>4.277.391.557</b>
(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	
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>Gs</b>	<b>4.279.125.698</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**

<b>FECHA</b>	<b>N.D. N°</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
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**

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

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

### Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/11/2025	<b>Fecha Hasta:</b>	30/11/2025
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-MULTAS		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-8212440	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	4.277.391.557,00	<b>Saldo Disponible:</b>	4.277.391.557,00
<b>Saldo Inicial:</b>	4.231.697.616,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/11/2025

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3848378	0,00	45.693.941,00	4.277.391.557,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.693.941,00</b>	<b>4.277.391.557,00</b>	

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](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py) REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.