

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: 03/01/2026
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: DICIEMBRE

CTA.CTE. N° 000.00.8212440

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		<i>Gs.</i>	4.311.190.016
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	<i>Gs.</i>	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<i>Gs.</i>	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0
(15) SUB TOTAL		<i>Gs.</i>	4.311.190.016
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	<i>Gs.</i>	12.819.511	
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	<i>Gs.</i>	11.085.370	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		<i>Gs.</i>	4.312.924.157

LIZ IRLA 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

<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:	01/12/2025	Fecha Hasta:	31/12/2025
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.311.190.016,00	Saldo Disponible:	4.311.190.016,00
Saldo Inicial:	4.277.391.557,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3954478	0,00	6.998.230,00	4.284.389.787,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3995473	0,00	5.793.803,00	4.290.183.590,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4023696	0,00	589.886,00	4.290.773.476,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073352	0,00	9.605.742,00	4.300.379.218,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088618	0,00	10.810.798,00	4.311.190.016,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	33.798.459,00	4.311.190.016,00	

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.