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: 2026 **MES: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2026
(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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA			***Gs.***	***4.487.250.333***
(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		*0*		
				0
(15) SUB TOTAL			***Gs.***	***4.487.250.333***
(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***	***4.488.984.474***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.11.05 18:14:08 -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 17:25:31 -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 08:48:44 -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. 000.00.8212440 DNIT GGA Multas

FECHA	*N.D. Nº*	*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
TOTALES			12.819.511

(17) AJUSTE POR DIFERENCIA DE CRÉDITOS DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212440 DNIT GGA Multas

FECHA	*CHEQUE Nº*	*BENEFICIARIO*	*IMPORTE*
30/12/2020	281220	CREDITOS VARIOS EN CTA. CTE.	11.085.370
TOTAL AÑO 2020			11.085.370

Fecha y Hora: 2026-11-02 07:56:50

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/10/2026	**Fecha Hasta:**	31/10/2026
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	4.487.250.333,00	**Saldo Disponible:**	4.487.250.333,00
Saldo Inicial:	4.486.734.341,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	31/10/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/10/2026	Crédito por SIP	8754177	0,00	515.992,00	4.487.250.333,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			**0,00**	**515.992,00**	**4.487.250.333,00**	

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.