

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: 05/02/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: ENERO

CTA.CTE. N° 000.00.8212440

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	4,114.244,142
--	-----	---------------

(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.	4,114.244,142
----------------	-----	---------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	12.852,511
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	11.085,370
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	4,116.011,283

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS
Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2025.02.07
16:24:02 -03'00'

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

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
20/12/2024	1102768	COMISIONES BANCARIAS	33.000
TOTALES			12.852.511

(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
TOTAL AÑO 2020			11.085.370

TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES			11.085.370
-------------------------------	--	--	------------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2025	Fecha Hasta:	31/01/2025
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.114.244.142,00	Saldo Disponible:	4.114.244.142,00
Saldo Inicial:	4.085.663.986,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2597726	0,00	5.555.675,00	4.091.219.661,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646482	0,00	13.525.992,00	4.104.745.653,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2684600	0,00	9.498.489,00	4.114.244.142,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	28.580.156,00	4.114.244.142,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas 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.