

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: JUNIO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/07/2025
 (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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	4.203.355.731
(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
(15) SUB TOTAL		Gs.	4.203.355.731
(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.	4.205.089.872

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

(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO 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:	01/06/2025	Fecha Hasta:	30/06/2025
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.203.355.731,00	Saldo Disponible:	4.203.355.731,00
Saldo Inicial:	4.193.335.338,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3174598	0,00	981.273,00	4.194.316.611,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2227530	0,00	1.830.196,00	4.196.146.807,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3204150	0,00	4.647.738,00	4.200.794.545,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3685426	0,00	1.044.342,00	4.201.838.887,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3712640	0,00	1.516.844,00	4.203.355.731,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	10.020.393,00	4.203.355.731,00	

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