

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: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2025

(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	<i>Gs.</i>	4.230.640.756
---	------------	----------------------

(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	<i>Gs.</i>	4.230.640.756
-----------------------	------------	----------------------

(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	<i>Gs.</i>	4.232.374.897	

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:	01/07/2025	Fecha Hasta:	31/07/2025
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.230.640.756,00	Saldo Disponible:	4.230.640.756,00
Saldo Inicial:	4.203.355.731,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3346090	0,00	11.770.249,00	4.215.125.980,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3373676	0,00	15.514.776,00	4.230.640.756,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	27.285.025,00	4.230.640.756,00	

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.