

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: 03/10/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: SEPTIEMBRE

CTA.CTE. N° 000.00.8212440

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		<i>Gs.</i>	4.231.659.312
(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>	4.231.659.312
(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>	4.233.393.453

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

(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
TOTALES			12.819.511

(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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2025	Fecha Hasta:	30/09/2025
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.231.659.312,00	Saldo Disponible:	4.231.659.312,00
Saldo Inicial:	4.313.686.065,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	25156	120.000.000,00	0,00	4.193.686.065,00	Casa Matriz
03/09/2025	Comisión bancaria por servicio	25156	30.000,00	0,00	4.193.656.065,00	Casa Matriz
03/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	25156	3.000,00	0,00	4.193.653.065,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3579310	0,00	1.812.941,00	4.195.466.006,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583932	0,00	10.869.516,00	4.206.335.522,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1667220	0,00	1.062.516,00	4.207.398.038,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2256909	0,00	344.382,00	4.207.742.420,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3633547	0,00	1.680.369,00	4.209.422.789,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2885737	0,00	1.731.868,00	4.211.154.657,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3650840	0,00	19.066.752,00	4.230.221.409,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3722073	0,00	1.437.903,00	4.231.659.312,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			120.033.000,00	38.006.247,00	4.231.659.312,00	

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.