

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
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/10/2026
(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		Gs.	4.486.734.341
(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.	4.486.734.341
(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.	4.488.468.482

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS

Firmado digitalmente por
LIZ RAQUEL IRLA AVALOS
Fecha: 2026.10.09 11:27:35
-03'00'

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

ROBERTO
CARLOS
ENRIQUE
CABALLERO

Firmado digitalmente
por ROBERTO CARLOS
ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.10.12
15:08:54 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

NILSON
ADOLFO RUIZ
DÍAZ MORAN
NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Firmado digitalmente por
NILSON ADOLFO RUIZ
DÍAZ MORAN
Fecha: 2026.10.12
08:42:03 -03'00'

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- 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:	01/09/2026	Fecha Hasta:	30/09/2026
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.486.734.341,00	Saldo Disponible:	4.486.734.341,00
Saldo Inicial:	4.445.802.226,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/09/2026	Crédito por transferencia interna	9	0,00	10.747.032,00	4.456.549.258,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4925008	0,00	5.183.922,00	4.461.733.180,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4959023	0,00	22.087.462,00	4.483.820.642,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	3713813	0,00	2.913.699,00	4.486.734.341,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	40.932.115,00	4.486.734.341,00	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Cudas 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.