

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: 2024  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2024

MES: MARZO

(6) BANCO: Banco BNF  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- Ingresos  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

CAJA DE AHORRO N° 000.00.0194838

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA Gs. 370.921.094.752

(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.	1.030.587.670	1.030.587.670
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	22.149.870	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	22.149.870

(15) SUB TOTAL Gs. 369.912.656.952

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	1.471.700.091	
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	0	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	371.384.357.043	

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.04.10 10:50:31 -04'00'

SONIA VALDEZ  
Jefa  
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

<b>(12) OTROS CRÉDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS</b>			
<b>Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos</b>			
<b>FECHA</b>	<b>N.C. N°</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
20/05/2020	49608	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS	15.400.000
20/05/2020	49607	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS	371.295.741
04/12/2020	1594004	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.100.000
15/09/2021	854388	DEPOSITO EN EFECTIVO	371.520.000
27/07/2022	S/D	OT RIO 040 148/2022	2.162.065
11/11/2022	119587	DEPOSITO PROSEGUR	777.000
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	11.876
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	23.043.406
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	25.055.962
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	26.570.000
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	3.532.725
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	28.830.542
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	4.992.699
07/12/2023	1161303	DEBITO POR SIPAP. RECURSOS. MEMO DT. 278/2023	42.087.244
05/01/2024	2962064	DEBITO POR SIPAP.	167.741
05/03/2024	4863319	DEBITO POR SIPAP. SPI.	2.128
06/03/2024	1428469	DEPOSITO CNB - PRONET.	3.000.000
07/03/2024	1659486	DEPOSITO CNB - PRONET.	637.000
07/03/2024	4928266	DEBITO POR SIPAP. SPI.	4.862
08/03/2024	2077432	DEPOSITO EN EFECTIVO.	148.000
13/03/2024	5140664	DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO.	118.079
13/03/2024	5140731	DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO.	43.321
13/03/2024	1995067	DEPOSITO EN EFECTIVO. DEV. VIATICO	6.513.892
15/03/2024	664073	DEPOSITO EN EFECTIVO. DEV. VIATICO	53.000
21/03/2024	1995068	DEPOSITO EN EFECTIVO.	164.909
29/02/2024	12298	DEBITO POR SIPAD - OP N° T-25	9.355.478
			<b>1.030.587.670</b>

**( 16 ) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS DE AÑOS ANTERIORES**

*Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos*

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	12022/120221	MEMO DT N° 119/2022 (REMATE)	592.862.521
30/11/2022	22021/220221	MEMO DT N° 131/2022 (REMATE)	536.027.613
7/2/2023	123	remate OT N° 01/2023 - MEMO DT N° 47/2023	10.282.932
7/2/2023	12.023	remate OT N° 01/2023 - MEMO DT N° 47/2023	9.204.107
7/2/2023	223	remate OT N° 02/2023 - MEMO DT N° 28/2023	178.047.527
7/2/2023	2.023	remate OT N° 02/2023 - MEMO DT N° 28/2023	145.275.391
<b>TOTALES</b>			<b>1.471.700.091</b>

**(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS**

*Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos*

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/3/2024	10.208	TRANSFERENCIA REMATE PUBLICO ADUANERO. MEMO DT N° 79/2024	9.831.915
26/3/2024	15.415	TRANSFERENCIA REMATE PUBLICO ADUANERO. MEMO DT N° 78/2024	12.317.955
<b>TOTALES</b>			<b>22.149.870</b>

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Caja de Ahorro

## Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2024	Fecha Hasta:	31/03/2024
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	370.921.094.752,00	Saldo Disponible:	370.921.094.752,00
Saldo Inicial:	388.457.897.798,00		

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190644	0,00	2.148.506.508,00	390.606.404.306,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190921	0,00	2.760.787.885,00	393.367.192.191,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191035	0,00	2.676.856.639,00	396.044.048.830,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191044	0,00	2.236.932.582,00	398.280.981.412,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190125	0,00	1.943.945.561,00	400.224.926.973,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191355	0,00	2.719.997.276,00	402.944.924.249,00	Casa Matriz
12/03/2024	Transf.entre ctas.automático	140616	6.612.232.518,00	0,00	396.332.691.731,00	Casa Matriz
12/03/2024	Débito por transferencia interna	1012289	13.200.000.000,00	0,00	383.132.691.731,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190857	0,00	148.801.658,00	383.281.493.389,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190524	0,00	4.316.436.280,00	387.597.929.669,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190906	0,00	2.194.136.918,00	389.792.066.587,00	Casa Matriz
15/03/2024	Transf.entre ctas.automático	122403	14.758.662.042,00	0,00	375.033.404.545,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191118	0,00	1.943.209.376,00	376.976.613.921,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190415	0,00	2.588.810.497,00	379.565.424.418,00	Casa Matriz
19/03/2024	Transf.entre ctas.automático	141635	19.746.029.648,00	0,00	359.819.394.770,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190346	0,00	1.024.927.683,00	360.844.322.453,00	Casa Matriz
20/03/2024	Transf.entre ctas.automático	134830	3.008.615.525,00	0,00	357.835.706.928,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190908	0,00	2.580.127.754,00	360.415.834.682,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190443	0,00	2.009.146.866,00	362.424.981.548,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190332	0,00	1.839.007.885,00	364.263.989.433,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	201931	0,00	2.534.575.179,00	366.798.564.612,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	195947	0,00	3.289.210.698,00	370.087.775.310,00	Casa Matriz
27/03/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190440	0,00	300.215.973,00	370.387.991.283,00	Casa Matriz
27/03/2024	Crédito de intereses en ahorros	190752	0,00	533.103.469,00	370.921.094.752,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>57.325.539.733,00</b>	<b>39.788.736.687,00</b>	<b>370.921.094.752,00</b>	

SONIA  
BEATRIZ  
VALDEZ  
EMERYFirmado  
digitalmente por  
SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.04.09  
14:11:00 -04'00'