

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: 07/05/2024

MES: ABRIL

(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. 336.661.407.693

(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.	1.015.076.256	1.015.076.256
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	0

(15) SUB TOTAL Gs. 335.646.331.437

(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. 337.118.031.528

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.05.09 14:24:54 -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

(12) OTROS CRÉDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS

Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
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
09/04/2024	6131024	DEBITO POR SIPAP.- SPI.	268.360
10/04/2024	6176865	DEBITO POR SIPAP.- SPI.	48.000
16/04/2024	1623118	DEPOSITO EN EFECTIVO.	2.110.874
19/04/2024	6463090	DEBITO POR SIPAP.- SPI. DEV. VIÁTICO	81.321
25/04/2024	6660519	DEBITO POR SIPAP. SPI.	2.188.441
			1.015.076.256

(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
TOTALES			1.471.700.091

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2024	Fecha Hasta:	30/04/2024
Cliete:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	336.661.407.693,00	Saldo Disponible:	336.661.407.693,00
Saldo Inicial:	370.921.094.752,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190418	0,00	3.927.471.223,00	374.848.565.975,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190402	0,00	3.247.081.523,00	378.095.647.498,00	Casa Matriz
03/04/2024	Transf.entre ctas.automático	112316	31.244.646.405,00	0,00	346.851.001.093,00	Casa Matriz
03/04/2024	Transf.entre ctas.automático	150033	381.491.850,00	0,00	346.469.509.243,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190438	0,00	1.406.764.318,00	347.876.273.561,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190931	0,00	2.442.496.779,00	350.318.770.340,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190410	0,00	2.185.715.286,00	352.504.485.626,00	Casa Matriz
08/04/2024	Transf.entre ctas.automático	142109	29.660.547.000,00	0,00	322.843.938.626,00	Casa Matriz
08/04/2024	Transf.entre ctas.automático	144554	600.000.000,00	0,00	322.243.938.626,00	Casa Matriz
08/04/2024	Débito por transferencia interna	1123725	10.000.000.000,00	0,00	312.243.938.626,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190754	0,00	1.298.954.887,00	313.542.893.513,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190106	0,00	3.107.341.149,00	316.650.234.662,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192608	0,00	2.266.377.791,00	318.916.612.453,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190241	0,00	2.367.716.154,00	321.284.328.607,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190113	0,00	1.858.423.359,00	323.142.751.966,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190503	0,00	2.271.787.157,00	325.414.539.123,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191502	0,00	2.619.135.307,00	328.033.674.430,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190105	0,00	2.260.641.308,00	330.294.315.738,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191746	0,00	1.993.647.492,00	332.287.963.230,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190054	0,00	2.960.597.510,00	335.248.560.740,00	Casa Matriz
22/04/2024	Transf.entre ctas.automático	151735	12.623.418.803,00	0,00	322.625.141.937,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190053	0,00	75.480.947,00	322.700.622.884,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192618	0,00	2.894.538.947,00	325.595.161.831,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190122	0,00	2.467.534.428,00	328.062.696.259,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190042	0,00	2.005.569.035,00	330.068.265.294,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190032	0,00	1.743.721.358,00	331.811.986.652,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190052	0,00	1.767.084.377,00	333.579.071.029,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190313	0,00	3.082.336.664,00	336.661.407.693,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			84.510.104.058,00	50.250.416.999,00	336.661.407.693,00	