

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: 06/06/2024

MES: MAYO

(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. 330.583.916.088

(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.	1.010.379.260	1.010.379.260
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	0

(15) SUB TOTAL Gs. 329.573.536.828

(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. 331.045.236.919

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.06.07 16:26:28 -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
			1.010.379.260

(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:	01/05/2024	Fecha Hasta:	31/05/2024
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	330.583.916.088,00	Saldo Disponible:	330.583.916.088,00
Saldo Inicial:	336.661.407.693,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192014	0,00	2.595.840.418,00	339.257.248.111,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190027	0,00	1.710.299.106,00	340.967.547.217,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	200651	0,00	3.409.948.961,00	344.377.496.178,00	Casa Matriz
07/05/2024	Débito por transferencia interna	1120287	9.500.000.000,00	0,00	334.877.496.178,00	Casa Matriz
07/05/2024	Transf.entre ctas.automático	154642	29.428.791.211,00	0,00	305.448.704.967,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191020	0,00	268.231.758,00	305.716.936.725,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190600	0,00	2.958.192.118,00	308.675.128.843,00	Casa Matriz
09/05/2024	Transf.entre ctas.automático	121847	191.365.295,00	0,00	308.483.763.548,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190106	0,00	1.727.294.750,00	310.211.058.298,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190127	0,00	1.902.923.453,00	312.113.981.751,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190035	0,00	3.457.433.074,00	315.571.414.825,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185957	0,00	3.485.001.002,00	319.056.415.827,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190251	0,00	4.237.586.607,00	323.294.002.434,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191031	0,00	3.162.445.157,00	326.456.447.591,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190116	0,00	2.281.604.785,00	328.738.052.376,00	Casa Matriz
22/05/2024	Transf.entre ctas.automático	132148	13.520.509.403,00	0,00	315.217.542.973,00	Casa Matriz
22/05/2024	Transf.entre ctas.automático	132203	5.000.000.000,00	0,00	310.217.542.973,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190052	0,00	1.712.982.520,00	311.930.525.493,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190055	0,00	2.178.467.588,00	314.108.993.081,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185934	0,00	2.354.925.465,00	316.463.918.546,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	233626	0,00	3.950.828.784,00	320.414.747.330,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190059	0,00	3.365.951.303,00	323.780.698.633,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190144	0,00	3.332.947.339,00	327.113.645.972,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190045	0,00	1.700.613.970,00	328.814.259.942,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190108	0,00	1.769.656.146,00	330.583.916.088,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			57.640.665.909,00	51.563.174.304,00	330.583.916.088,00	