

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: 07/03/2024

MES: FEBRERO

(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. 388.457.897.798

| | | | |
|--|-----|----------------------|---------------|
| (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. | <u>1.026.327.259</u> | 1.026.327.259 |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 9.553.478 | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | | <u>0</u> | 9.553.478 |

(15) SUB TOTAL Gs. 387.441.124.017

| | | |
|--|-----|-----------------|
| (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. | 388.912.824.108 |

Firmado digitalmente
por SONIA BEATRIZ
VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.03.12
16:05:43 -03'00'

SONIA VALDEZ
Jefa
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección de Apoyo y de Adm. Y Finanzas

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: 07/03/2024

MES: FEBRERO

- (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

(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 |
| 04/01/2024 | 1670516 | DEVOLUCION GASTO DE RESIDENCIA INTERIOR MARCELO AGÜERO | 408.334 |
| 04/01/2024 | 2913608 | DEVOLUCION VIATICO LILIAN ROMAN | 1.054.287 |

| | | | |
|------------|---------|---|-----------|
| 04/01/2024 | 2914723 | DEVOLUCION VIATICO HIGINIO VILLALBA | 88.241 |
| 05/01/2024 | 2933659 | DEVOLUCION VIATICO ANIBAL PEREZ | 167.741 |
| 05/01/2024 | 2939297 | DEVOLUCION GEDEON GONZALEZ | 127.945 |
| 05/01/2024 | 2940288 | DEVOLUCION VIATICO DIEGO DUARTE | 133.928 |
| 05/01/2024 | 2946176 | DEVOLUCION VIATICO BASILICIO DIAZ | 133.928 |
| 05/01/2024 | 2962064 | DEBITO POR SIPAP. | 167.741 |
| 08/01/2024 | 3013428 | DEVOLUCION VIATICO LORENZO NUÑEZ | 78.571 |
| 08/01/2024 | 3015703 | DEVOLUCION VIATICO EDER MUÑOZ | 186.666 |
| 08/01/2024 | 3023128 | DEVOLUCION JUAN FERNANDEZ | 879.640 |
| 08/01/2024 | 3025050 | DEVOLUCION VIATICO MARCOS CANTERO | 250.000 |
| 08/01/2024 | 3025648 | DEVOLUCION VIATICO RICHARD MENDOZA | 7.800 |
| 08/01/2024 | 34325 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34.146 |
| 08/01/2024 | 34325 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34.146 |
| 09/01/2024 | 34326 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34.146 |
| 09/01/2024 | 872912 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34.146 |
| 09/01/2024 | 1605269 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 78.571 |
| 09/01/2024 | 2083337 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 140.000 |
| 09/01/2024 | 2087361 | DEVOLUCION GASTO DE RESIDENCIA INTERIOR ADA GIMENEZ | 420.000 |
| 09/01/2024 | 3043621 | DEVOLUCION VIATICO ARNALDO GALEANO | 200.000 |
| 12/01/2024 | 3008122 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 168.000 |
| 12/01/2024 | 484435 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34.146 |
| 12/01/2024 | 3137380 | DEVOLUCION MIGUEL MENDOZA | 168.000 |
| 17/01/2024 | 3261175 | DEVOLUCION JUAN CARLOS GONZALEZ | 34.146 |
| 18/01/2024 | 308692 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 366.666 |
| 18/01/2024 | 308691 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 366.666 |
| 23/01/2024 | 3402039 | DEVOLUCION VIATICO MARTINIANO CUQUEJO | 37.594 |
| 24/01/2024 | 2510137 | DEVOLUCION VIATICO OSCAR ORUE | 6.807.233 |
| 01/02/2024 | 3710138 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 5.138 |
| 02/02/2024 | 3740169 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 12.000 |
| 07/02/2024 | 598054 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 825.000 |
| 08/02/2024 | 598082 | DEPOSITO EN EFECTIVO. DEV. VIATICO. | 882.801 |
| 08/02/2024 | 3964390 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 99.837 |
| 08/02/2024 | 3964563 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 5.138 |
| 08/02/2024 | 3965754 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 5.138 |
| 08/02/2024 | 3966486 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 228.321 |
| 08/02/2024 | 3980428 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 78.571 |

| | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|----------------------|
| 12/02/2024 | 4083614 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 34.146 |
| 13/02/2024 | 4115979 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 70.183 |
| 14/02/2024 | 4153871 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 389.645 |
| 15/02/2024 | 6381392 | DEPOSITO CNB. - PRONET. DEV. VIATICO | 20.000 |
| 20/02/2024 | 1556478 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 186.666 |
| 23/02/2024 | 4410317 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 366.666 |
| 26/02/2024 | 4472105 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 51.321 |
| 26/02/2024 | 4457629 | DEBITO POR SIPAP. SPI. DEV. VIATICO | 45.000 |
| | | | 1.026.327.259 |

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: 07/03/2024

MES: FEBRERO

- (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

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos

| FECHA | N.D. N° | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-----------|---------|-------------------------------|-----------|
| 23/1/2024 | 12018 | COMISIONES BANCARIAS | 66.000 |
| 8/2/2024 | 8022403 | COMISIONES BANCARIAS | 33.000 |
| 22/2/2024 | 82198 | COMISIONES BANCARIAS | 33.000 |
| 22/2/2024 | 19189 | COMISIONES BANCARIAS | 33.000 |
| 29/2/2024 | 11038 | COMISIONES BANCARIAS | 33.000 |
| 29/2/2024 | 11038 | DEBITO POR SIPAD - OP N° T-25 | 9.355.478 |
| TOTALES | | | 9.553.478 |

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: 07/03/2024

MES: FEBRERO

- (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

| 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: | 01/02/2024 | Fecha Hasta: | 29/02/2024 |
| Cliente: | DNIT-GGA-INGRESOS | | |
| Nro. Cuenta: | 000-00-0194838 | Agencia: | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina: | 0-Casa Matriz | Moneda: | Guaraníes |
| Saldo Actual: | 393.367.192.191,00 | Saldo Disponible: | 393.367.192.191,00 |
| Saldo Inicial: | 372.342.805.736,00 | | |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|---------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 01/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190515 | 0,00 | 1.537.884.685,00 | 373.880.690.421,00 | Casa Matriz |
| 02/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190440 | 0,00 | 2.235.212.742,00 | 376.115.903.163,00 | Casa Matriz |
| 05/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 195134 | 0,00 | 2.341.523.053,00 | 378.457.426.216,00 | Casa Matriz |
| 06/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190208 | 0,00 | 2.673.493.093,00 | 381.130.919.309,00 | Casa Matriz |
| 07/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190327 | 0,00 | 2.494.359.066,00 | 383.625.278.375,00 | Casa Matriz |
| 08/02/2024 | Transf.entre ctas.automático | 131523 | 381.931.992,00 | 0,00 | 383.243.346.383,00 | Casa Matriz |
| 08/02/2024 | Débito por transferencia interna | 80224 | 9.800.000.000,00 | 0,00 | 373.443.346.383,00 | Casa Matriz |
| 08/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 192000 | 0,00 | 1.447.805.151,00 | 374.891.151.534,00 | Casa Matriz |
| 09/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 191043 | 0,00 | 1.998.770.657,00 | 376.889.922.191,00 | Casa Matriz |
| 12/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190514 | 0,00 | 2.125.958.368,00 | 379.015.880.559,00 | Casa Matriz |
| 13/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 192334 | 0,00 | 2.656.372.268,00 | 381.672.252.827,00 | Casa Matriz |
| 14/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190612 | 0,00 | 2.548.397.730,00 | 384.220.650.557,00 | Casa Matriz |
| 15/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 191301 | 0,00 | 1.528.120.507,00 | 385.748.771.064,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 193746 | 0,00 | 1.517.582.503,00 | 387.266.353.567,00 | Casa Matriz |
| 19/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 202342 | 0,00 | 1.982.739.638,00 | 389.249.093.205,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 49 | 0,00 | 2.733.289.365,00 | 391.982.382.570,00 | Casa Matriz |
| 21/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 232323 | 0,00 | 2.585.831.600,00 | 394.568.214.170,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Transf.entre ctas.automático | 132737 | 4.762.559.559,00 | 0,00 | 389.805.654.611,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Transf.entre ctas.automático | 132752 | 15.000.000.000,00 | 0,00 | 374.805.654.611,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190357 | 0,00 | 1.827.733.583,00 | 376.633.388.194,00 | Casa Matriz |
| 23/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 192613 | 0,00 | 1.928.995.257,00 | 378.562.383.451,00 | Casa Matriz |
| 26/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 191107 | 0,00 | 2.321.299.253,00 | 380.883.682.704,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190523 | 0,00 | 3.108.932.722,00 | 383.992.615.426,00 | Casa Matriz |
| 28/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190601 | 0,00 | 2.347.197.100,00 | 386.339.812.526,00 | Casa Matriz |
| 29/02/2024 | Crédito por transf.entre ctas.al cierre | 190928 | 0,00 | 2.118.085.272,00 | 388.457.897.798,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: | | | 29.944.491.551,00 | 46.059.583.613,00 | 388.457.897.798,00 | |