

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nivel	Entidad	Descripción
23	40	Dirección Nacional de Ingresos Tributarios Unidad 101000 Gerencias

Mes	ENERO
Año	2024
Fecha de elaboración	07/02/2024

Cta. Cte. Nº	8212440
Denominación	0001000008212440 GGA-Multas
Banco:	B.N.F.

Saldo según extracto de Cuenta Bancaria 5.287.444.006

(-) Cheques contabilizados y no cobrados en Banco	
(-) Créditos contables	
(-) Notas de créditos bancarios	11.085.370
(+) Notas de débitos bancarios	12.819.511
(+) Cheques cobrados en Banco y no contabilizados	
(-) Otros créditos contables	-
(+) Depósitos aún no acreditados por Banco	-

Sub Total 5.289.178.147

(+) Ajustes por diferencias años anteriores -
 (-) Ajustes por diferencias años anteriores -

Saldo s/ Registracion Contable 5.289.178.147

Hecho por:

Aclaracion:

Verificado por:

Aclaracion:

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
 Fecha: 2024.02.08 17:50:14 -03'00'
 Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA -ANEXO

Nivel	Entidad	Descripción
23	40	Dirección Nacional de Ingresos Tributarios Unidad 101000 Gerencias

Mes	ENERO
Año	2024
Fecha de elaboración	07/02/2024

Cta. Cte. Nº	8212440
Denominación	0001000008212440 GGA - Multas
Banco:	B.N.F.

CREDITOS BANCARIOS

11.085.370

Fecha	Número	Concepto	Importe
30/12/2020	281220	CREDITOS VARIOS EN CTA. CTE.	11.085.370

DEBITO BANCARIO

12.819.511

13/1/2021		PAGO POR MULTA M-155	1.098.240
13/1/2021		PAGO POR MULTA M-165	1.949.042
13/1/2021		PAGO POR MULTA M-162	1.447.194
13/1/2021		PAGO POR MULTA M-161	8.325.035

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2024	Fecha Hasta:	31/01/2024
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	5.340.597.311,00	Saldo Disponible:	5.340.597.311,00
Saldo Inicial:	5.323.561.325,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2876497	0,00	3.551.788,00	5.327.113.113,00	Casa Matriz
05/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12308	92.521.992,00	0,00	5.234.591.121,00	Casa Matriz
05/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12298	17.720.944,00	0,00	5.216.870.177,00	Casa Matriz
05/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12318	3.820.687,00	0,00	5.213.049.490,00	Casa Matriz
05/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	123189	8.009.718,00	0,00	5.205.039.772,00	Casa Matriz
05/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12328	607.606,00	0,00	5.204.432.166,00	Casa Matriz
05/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	123289	4.035.159,00	0,00	5.200.397.007,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2949381	0,00	2.182.189,00	5.202.579.196,00	Casa Matriz
08/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11398	1.222.689,00	0,00	5.201.356.507,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1253975	0,00	9.556.633,00	5.210.913.140,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264787	0,00	515.455,00	5.211.428.595,00	Casa Matriz
12/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3136031	0,00	1.385.024,00	5.212.813.619,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3207236	0,00	651.294,00	5.213.464.913,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275936	0,00	9.309.811,00	5.222.774.724,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3290414	0,00	185.882,00	5.222.960.606,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3297548	0,00	1.666.081,00	5.224.626.687,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3402249	0,00	2.032.997,00	5.226.659.684,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1297123	0,00	32.991.175,00	5.259.650.859,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1298782	0,00	25.232.290,00	5.284.883.149,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310341	0,00	2.015.434,00	5.286.898.583,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3604952	0,00	545.423,00	5.287.444.006,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			127.938.795,00	91.821.476,00	5.287.444.006,00	

SONIA
BEATRIZ
VALDEZ
EMERYFirmado
digitalmente por
SONIA BEATRIZ
VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.02.09
08:00:48 -03'00'