

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 MES: MARZO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2024
(6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212440
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	5.182.592.358
(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.	33.235.240
		<u>33.235.240</u>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		<u>0</u>
(15) SUB TOTAL	Gs.	5.149.357.118
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	12.819.511
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	5.162.176.629

SONIA BEATRIZ Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
VALDEZ EMERY Fecha: 2024.04.10 10:51:48 -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. 000.00.8212440 DNIT GGA Multas

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2020	281220	CREDITOS VARIOS EN CTA. CTE.	11.085.370
26/03/2024	10208	TRANSFERENCIA REMATE PUBLICO-MEMO DT N° 78/2024	9.831.915
26/03/2024	15415	TRANSFERENCIA REMATE PUBLICO-MEMO DT N° 79/2024	12.317.955
			33.235.240

(16) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212440 DNIT GGA Multas

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/1/2021	3305	PAGO POR MULTA M-155	1.098.240
13/1/2021	3307	PAGO POR MULTA M-165	1.949.042
13/1/2021	3316	PAGO POR MULTA M-162	1.447.194
13/1/2021	3321	PAGO POR MULTA M-161	8.325.035
TOTALES			12.819.511

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2024	Fecha Hasta:	31/03/2024
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	5.182.592.358,00	Saldo Disponible:	5.182.592.358,00
Saldo Inicial:	5.067.461.047,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1491988	0,00	8.204.800,00	5.075.665.847,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1499756	0,00	5.465.323,00	5.081.131.170,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1506118	0,00	24.706.563,00	5.105.837.733,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512662	0,00	11.466.969,00	5.117.304.702,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1526503	0,00	25.992.142,00	5.143.296.844,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5226376	0,00	3.183.962,00	5.146.480.806,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5301955	0,00	407.101,00	5.146.887.907,00	Casa Matriz
19/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12348	4.792.815,00	0,00	5.142.095.092,00	Casa Matriz
21/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	120089	3.469.102,00	0,00	5.138.625.990,00	Casa Matriz
21/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	120189	21.158.744,00	0,00	5.117.467.246,00	Casa Matriz
21/03/2024	Comisión bancaria por servicio	120089	30.000,00	0,00	5.117.437.246,00	Casa Matriz
21/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	120089	3.000,00	0,00	5.117.434.246,00	Casa Matriz
21/03/2024	Comisión bancaria por servicio	120189	30.000,00	0,00	5.117.404.246,00	Casa Matriz
21/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	120189	3.000,00	0,00	5.117.401.246,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1564448	0,00	17.193.977,00	5.134.595.223,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5524725	0,00	723.637,00	5.135.318.860,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1573633	0,00	16.392.262,00	5.151.711.122,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por transferencia interna	10208	0,00	9.831.915,00	5.161.543.037,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por transferencia interna	15415	0,00	12.317.955,00	5.173.860.992,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1586972	0,00	8.731.366,00	5.182.592.358,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			29.486.661,00	144.617.972,00	5.182.592.358,00	

SONIA
BEATRIZ
VALDEZ
EMERYFirmado
digitalmente por
SONIA BEATRIZ
VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.04.09
14:39:37 -04'00'