

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: ABRIL  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2024  
(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.	5.360.435.533
(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.	11.085.370
		<hr/>
		11.085.370
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		<hr/>
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	5.349.350.163
(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.	5.362.169.674

Firmado digitalmente por  
SONIA BEATRIZ VALDEZ  
EMERY  
Fecha: 2024.05.09 14:29:51  
-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
			<b>11.085.370</b>

**( 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
<b>TOTALES</b>			<b>12.819.511</b>

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2024	Fecha Hasta:	30/04/2024
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	5.360.435.533,00	Saldo Disponible:	5.360.435.533,00
Saldo Inicial:	5.182.592.358,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2024

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5806937	0,00	3.616.496,00	5.186.208.854,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5808151	0,00	306.463,00	5.186.515.317,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5808313	0,00	314.789,00	5.186.830.106,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1600387	0,00	5.314.981,00	5.192.145.087,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1605775	0,00	6.667.479,00	5.198.812.566,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5855316	0,00	51.175,00	5.198.863.741,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5948743	0,00	973.176,00	5.199.836.917,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6005023	0,00	2.734.181,00	5.202.571.098,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6092311	0,00	1.498.322,00	5.204.069.420,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6131616	0,00	2.637.602,00	5.206.707.022,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1637140	0,00	14.075.825,00	5.220.782.847,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1646321	0,00	10.215.308,00	5.230.998.155,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1647490	0,00	4.931.961,00	5.235.930.116,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1647893	0,00	9.479.846,00	5.245.409.962,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6254203	0,00	89.018,00	5.245.498.980,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6256521	0,00	1.804.403,00	5.247.303.383,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6326851	0,00	3.481.319,00	5.250.784.702,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1660927	0,00	12.440.845,00	5.263.225.547,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6335780	0,00	1.174.000,00	5.264.399.547,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1666117	0,00	16.346.629,00	5.280.746.176,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1667295	0,00	1.401.742,00	5.282.147.918,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1676511	0,00	22.682.374,00	5.304.830.292,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1682034	0,00	30.344.619,00	5.335.174.911,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6555799	0,00	1.978.397,00	5.337.153.308,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1695866	0,00	9.447.788,00	5.346.601.096,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6608701	0,00	264.266,00	5.346.865.362,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6643872	0,00	1.935.125,00	5.348.800.487,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1704739	0,00	7.666.838,00	5.356.467.325,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1708096	0,00	103.837,00	5.356.571.162,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1714846	0,00	1.744.379,00	5.358.315.541,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6825732	0,00	2.119.992,00	5.360.435.533,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>177.843.175,00</b>	<b>5.360.435.533,00</b>	