

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: MAYO  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2024  
(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.	5.535.765.969
(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
		<u>11.085.370</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.	5.524.680.599
(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.	5.537.500.110

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.06.07 16:28:27 -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:	01/05/2024	Fecha Hasta:	31/05/2024
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	5.535.765.969,00	Saldo Disponible:	5.535.765.969,00
Saldo Inicial:	5.360.435.533,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2024

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7020168	0,00	171.007,00	5.360.606.540,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1754762	0,00	13.496.903,00	5.374.103.443,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1757636	0,00	11.607.229,00	5.385.710.672,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7332861	0,00	1.298.736,00	5.387.009.408,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1781355	0,00	8.822.989,00	5.395.832.397,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7481505	0,00	2.998.068,00	5.398.830.465,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786244	0,00	813.900,00	5.399.644.365,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786305	0,00	10.229.615,00	5.409.873.980,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1789913	0,00	7.533.577,00	5.417.407.557,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7719919	0,00	618.661,00	5.418.026.218,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7727847	0,00	1.794.373,00	5.419.820.591,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7756314	0,00	2.725.018,00	5.422.545.609,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1804163	0,00	2.963.907,00	5.425.509.516,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1806053	0,00	5.132.722,00	5.430.642.238,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7815192	0,00	1.042.424,00	5.431.684.662,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7906546	0,00	4.632.275,00	5.436.316.937,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815849	0,00	15.706.144,00	5.452.023.081,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1819916	0,00	16.292.271,00	5.468.315.352,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1825572	0,00	22.395.836,00	5.490.711.188,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8073999	0,00	3.944.644,00	5.494.655.832,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1835557	0,00	37.496.670,00	5.532.152.502,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1837505	0,00	3.613.467,00	5.535.765.969,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>175.330.436,00</b>	<b>5.535.765.969,00</b>	