

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
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CTA.CTE. N° 000.00.8212440

| | | | |
|---|-----|------------|---------------|
| (9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA | | Gs. | 5.067.461.047 |
| (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 | |
| | | | 11.085.370 |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 957.000 | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | Gs. | 0 | |
| | | | 957.000 |
| (15) SUB TOTAL | | Gs. | 5.057.332.677 |
| (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. | 5.070.152.188 |

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
VALDEZ EMERY Fecha: 2024.03.12 16:09:33
-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

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(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

(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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 11.085.370 |

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(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

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212440 DNIT GGA Multas

| FECHA | N.D. N° | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-----------|---------|----------------------|---------|
| 29/2/2024 | 16308 | COMISIONES BANCARIAS | 957.000 |
| | | | |
| | | | |
| TOTALES | | | 957.000 |

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(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

(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: | 01/02/2024 | Fecha Hasta: | 29/02/2024 |
| Cliente: | DNIT-GGA-MULTAS | | |
| Nro. Cuenta: | 000-00-8212440 | Agencia: | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina: | 0-Casa Matriz | Moneda: | Guaraníes |
| Saldo Actual: | 5.067.461.047,00 | Saldo Disponible: | 5.067.461.047,00 |
| Saldo Inicial: | 5.287.444.006,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
| Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 29/02/2024 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| 07/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1355795 | 0,00 | 33.526.218,00 | 5.320.970.224,00 | Casa Matriz |
| 08/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1359930 | 0,00 | 19.627.087,00 | 5.340.597.311,00 | Casa Matriz |
| 09/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1367050 | 0,00 | 13.461.531,00 | 5.354.058.842,00 | Casa Matriz |
| 13/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4114470 | 0,00 | 518.061,00 | 5.354.576.903,00 | Casa Matriz |
| 13/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1381099 | 0,00 | 821.288,00 | 5.355.398.191,00 | Casa Matriz |
| 14/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4154950 | 0,00 | 1.336.581,00 | 5.356.734.772,00 | Casa Matriz |
| 14/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1387613 | 0,00 | 5.289.387,00 | 5.362.024.159,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4209258 | 0,00 | 333.035,00 | 5.362.357.194,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622412 | 3.970.388,00 | 0,00 | 5.358.386.806,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622413 | 734.829,00 | 0,00 | 5.357.651.977,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622414 | 2.973.147,00 | 0,00 | 5.354.678.830,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622415 | 31.882.473,00 | 0,00 | 5.322.796.357,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622416 | 3.541.466,00 | 0,00 | 5.319.254.891,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622417 | 4.300.115,00 | 0,00 | 5.314.954.776,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622418 | 770.533,00 | 0,00 | 5.314.184.243,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622419 | 4.522.192,00 | 0,00 | 5.309.662.051,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622420 | 27.240.329,00 | 0,00 | 5.282.421.722,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 1622421 | 5.962.491,00 | 0,00 | 5.276.459.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622412 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.429.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622412 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.426.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622421 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.396.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622421 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.393.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622420 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.363.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622420 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.360.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622419 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.330.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622419 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.327.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622418 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.297.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622418 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.294.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622413 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.264.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622413 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.261.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622414 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.231.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622414 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.228.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622415 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.198.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622415 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.195.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622416 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.165.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622416 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.162.231,00 | Casa Matriz |
| 16/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 1622417 | 30.000,00 | 0,00 | 5.276.132.231,00 | Casa Matriz |

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| 16/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 1622417 | 3.000,00 | 0,00 | 5.276.129.231,00 | Casa Matriz |
| 19/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 18518 | 706.094,00 | 0,00 | 5.275.423.137,00 | Casa Matriz |
| 19/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 18518 | 30.000,00 | 0,00 | 5.275.393.137,00 | Casa Matriz |
| 19/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 18518 | 3.000,00 | 0,00 | 5.275.390.137,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 120158 | 898.190,00 | 0,00 | 5.274.491.947,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 12168 | 950.378,00 | 0,00 | 5.273.541.569,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 12178 | 3.422.003,00 | 0,00 | 5.270.119.566,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 12198 | 843.990,00 | 0,00 | 5.269.275.576,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 120158 | 30.000,00 | 0,00 | 5.269.245.576,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 120158 | 3.000,00 | 0,00 | 5.269.242.576,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 12168 | 30.000,00 | 0,00 | 5.269.212.576,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 12168 | 3.000,00 | 0,00 | 5.269.209.576,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 12178 | 30.000,00 | 0,00 | 5.269.179.576,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 12178 | 3.000,00 | 0,00 | 5.269.176.576,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 12198 | 30.000,00 | 0,00 | 5.269.146.576,00 | Casa Matriz |
| 20/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 12198 | 3.000,00 | 0,00 | 5.269.143.576,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 112118 | 4.472.500,00 | 0,00 | 5.264.671.076,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 13128 | 13.868.754,00 | 0,00 | 5.250.802.322,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 121589 | 2.257.130,00 | 0,00 | 5.248.545.192,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 19168 | 31.127.234,00 | 0,00 | 5.217.417.958,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 19178 | 792.449,00 | 0,00 | 5.216.625.509,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 18178 | 738.845,00 | 0,00 | 5.215.886.664,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 121889 | 9.954.325,00 | 0,00 | 5.205.932.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 13028 | 30.000,00 | 0,00 | 5.205.902.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 13028 | 3.000,00 | 0,00 | 5.205.899.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 13128 | 30.000,00 | 0,00 | 5.205.869.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 13128 | 3.000,00 | 0,00 | 5.205.866.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 121589 | 30.000,00 | 0,00 | 5.205.836.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 121589 | 3.000,00 | 0,00 | 5.205.833.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 19168 | 30.000,00 | 0,00 | 5.205.803.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 19168 | 3.000,00 | 0,00 | 5.205.800.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 19178 | 30.000,00 | 0,00 | 5.205.770.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 19178 | 3.000,00 | 0,00 | 5.205.767.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 18178 | 30.000,00 | 0,00 | 5.205.737.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 18178 | 3.000,00 | 0,00 | 5.205.734.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 121889 | 30.000,00 | 0,00 | 5.205.704.339,00 | Casa Matriz |
| 22/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 121889 | 3.000,00 | 0,00 | 5.205.701.339,00 | Casa Matriz |
| 23/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 12058 | 32.276.082,00 | 0,00 | 5.173.425.257,00 | Casa Matriz |
| 23/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4406725 | 0,00 | 724.820,00 | 5.174.150.077,00 | Casa Matriz |
| 23/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 12058 | 30.000,00 | 0,00 | 5.174.120.077,00 | Casa Matriz |
| 23/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 12058 | 3.000,00 | 0,00 | 5.174.117.077,00 | Casa Matriz |
| 26/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4464971 | 0,00 | 184.801,00 | 5.174.301.878,00 | Casa Matriz |
| 26/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1435073 | 0,00 | 65.872,00 | 5.174.367.750,00 | Casa Matriz |
| 26/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1435206 | 0,00 | 30.095.669,00 | 5.204.463.419,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 122558 | 5.582.971,00 | 0,00 | 5.198.880.448,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 12268 | 32.991.175,00 | 0,00 | 5.165.889.273,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 12278 | 9.556.633,00 | 0,00 | 5.156.332.640,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 12678 | 67.882.764,00 | 0,00 | 5.088.449.876,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 16308 | 6.490.476,00 | 0,00 | 5.081.959.400,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Débito por SIPAP - Salientes | 14118 | 30.462.775,00 | 0,00 | 5.051.496.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 16358 | 30.000,00 | 0,00 | 5.051.466.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 16358 | 3.000,00 | 0,00 | 5.051.463.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 122558 | 30.000,00 | 0,00 | 5.051.433.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 122558 | 3.000,00 | 0,00 | 5.051.430.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 12268 | 30.000,00 | 0,00 | 5.051.400.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 12268 | 3.000,00 | 0,00 | 5.051.397.625,00 | Casa Matriz |

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 27/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 12278 | 30.000,00 | 0,00 | 5.051.367.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 12278 | 3.000,00 | 0,00 | 5.051.364.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 12678 | 30.000,00 | 0,00 | 5.051.334.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 12678 | 3.000,00 | 0,00 | 5.051.331.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Comisión bancaria por servicio | 16308 | 30.000,00 | 0,00 | 5.051.301.625,00 | Casa Matriz |
| 27/02/2024 | Impuesto al Valor Agregado | 16308 | 3.000,00 | 0,00 | 5.051.298.625,00 | Casa Matriz |
| 29/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4613660 | 0,00 | 3.137.460,00 | 5.054.436.085,00 | Casa Matriz |
| 29/02/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1462365 | 0,00 | 13.024.962,00 | 5.067.461.047,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: | | | 342.129.731,00 | 122.146.772,00 | 5.067.461.047,00 | |

A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.
Consultas en www.bnf.gov.py/tarifario