

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: 05/11/2024
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: OCTUBRE
CTA.CTE. N° 000.00.8212440

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	5.906.687.398
(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.	5.895.602.028
(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.	5.908.421.539

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.11.06 16:59:26
-03'00'

SONIA VALDEZ
Jefa Interina
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

<i>FECHA</i>	<i>N.C. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
30/12/2020	281220	CREDITOS VARIOS EN CTA. CTE.	11.085.370
			11.085.370

(16) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212440 DNIT GGA Multas

<i>FECHA</i>	<i>N.D. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
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:	01/10/2024	Fecha Hasta:	31/10/2024
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	5.906.687.398,00	Saldo Disponible:	5.906.687.398,00
Saldo Inicial:	5.817.658.234,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4214580	0,00	2.300.212,00	5.819.958.446,00	Casa Matriz
04/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2256992	0,00	74.250.537,00	5.894.208.983,00	Casa Matriz
16/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2296734	0,00	11.803.228,00	5.906.012.211,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	602268	0,00	675.187,00	5.906.687.398,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	89.029.164,00	5.906.687.398,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cudas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.