

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: 8/10/2024

MES: SETIEMBRE

(6) BANCO: Banco BNF

CAJA DE
AHORRO N° 000.00.0194838

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- Ingresos

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA Gs. 307.512.787.237

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	18.520.000	18.520.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	0

(15) SUB TOTAL Gs. 307.494.267.237

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores Gs. 1.471.700.091

(17) (-) Otros Créditos Contables de años anteriores Gs. 1.010.379.260

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs. 307.955.588.068

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.10.09 15:48:52
+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 CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/06/2024	441167	DEPÓSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS.	3.520.000
28/06/2024	320109	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS.	15.000.000
			18.520.000

(16) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS DE AÑOS ANTERIORES
Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	12022/120221	MEMO DT N° 119/2022 (REMATE)	592.862.521
30/11/2022	22021/220221	MEMO DT N° 131/2022 (REMATE)	536.027.613
7/2/2023	123	remate OT N° 01/2023 - MEMO DT N° 47/2023	10.282.932
7/2/2023	12.023	remate OT N° 01/2023 - MEMO DT N° 47/2023	9.204.107
7/2/2023	223	remate OT N° 02/2023 - MEMO DT N° 28/2023	178.047.527
7/2/2023	2.023	remate OT N° 02/2023 - MEMO DT N° 28/2023	145.275.391
		TOTALES	1.471.700.091

(17) OTROS CRÉDITOS CONTABLES DE AÑOS ANTERIORES
Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/05/2020	49608	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS	15.400.000
20/05/2020	49607	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS	371.295.741
04/12/2020	1594004	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.100.000
15/09/2021	854388	DEPOSITO EN EFECTIVO	371.520.000
27/07/2022	S/D	OT RIO 040 148/2022	2.162.065
11/11/2022	119587	DEPOSITO PROSEGUR	777.000
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	11.876
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	23.043.406
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	25.055.962
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	26.570.000
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	3.532.725
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	28.830.542
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	4.992.699
07/12/2023	1161303	DEBITO POR SIPAP. RECURSOS. MEMO DT. 278/2023	42.087.244
			1.010.379.260

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2024	Fecha Hasta:	30/09/2024
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	307.512.787.237,00	Saldo Disponible:	307.512.787.237,00
Saldo Inicial:	318.049.873.575,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190603	0,00	2.300.676.229,00	320.350.549.804,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190359	0,00	2.934.003.353,00	323.284.553.157,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190638	0,00	2.972.059.848,00	326.256.613.005,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190151	0,00	2.561.019.941,00	328.817.632.946,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	184955	0,00	2.124.974.984,00	330.942.607.930,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191311	0,00	2.304.445.720,00	333.247.053.650,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190128	0,00	2.589.211.268,00	335.836.264.918,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190044	0,00	2.300.983.497,00	338.137.248.415,00	Casa Matriz
12/09/2024	Transf.entre ctas.automático	114945	1.469.094.574,00	0,00	336.668.153.841,00	Casa Matriz
12/09/2024	Débito por transferencia interna	1027	8.000.000.000,00	0,00	328.668.153.841,00	Casa Matriz
12/09/2024	Transf.entre ctas.automático	125819	31.230.281.871,00	0,00	297.437.871.970,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190027	0,00	1.806.640.310,00	299.244.512.280,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190007	0,00	2.066.337.854,00	301.310.850.134,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190252	0,00	2.782.904.919,00	304.093.755.053,00	Casa Matriz
17/09/2024	Transf.entre ctas.automático	125343	324.624.304,00	0,00	303.769.130.749,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190011	0,00	3.083.743.965,00	306.852.874.714,00	Casa Matriz
18/09/2024	Transf.entre ctas.automático	125328	14.542.735.736,00	0,00	292.310.138.978,00	Casa Matriz
18/09/2024	Transf.entre ctas.automático	125350	5.534.338.800,00	0,00	286.775.800.178,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190646	0,00	2.414.429.735,00	289.190.229.913,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185958	0,00	2.681.440.270,00	291.871.670.183,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185125	0,00	2.823.545.721,00	294.695.215.904,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190302	0,00	2.430.157.113,00	297.125.373.017,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185917	0,00	3.057.927.559,00	300.183.300.576,00	Casa Matriz
25/09/2024	Transf.entre ctas.automático	125621	442.289.286,00	0,00	299.741.011.290,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191458	0,00	2.224.842.909,00	301.965.854.199,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	214112	0,00	2.996.887.967,00	304.962.742.166,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190625	0,00	2.089.440.833,00	307.052.182.999,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito de intereses en ahorros	190836	0,00	460.604.238,00	307.512.787.237,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			61.543.364.571,00	51.006.278.233,00	307.512.787.237,00	