

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: 08/10/2024
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: SETIEMBRE
CTA.CTE. N° 000.00.8212440

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	5.817.658.234
(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.	5.806.572.864
(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.	5.819.392.375

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.10.09 16:35:59
-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:	01/09/2024	Fecha Hasta:	30/09/2024
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	5.817.658.234,00	Saldo Disponible:	5.817.658.234,00
Saldo Inicial:	5.805.912.103,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2161942	0,00	8.575.893,00	5.814.487.996,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3416340	0,00	3.169.073,00	5.817.657.069,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2192796	0,00	1.165,00	5.817.658.234,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	11.746.131,00	5.817.658.234,00	