

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: 05/12/2024
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- MULTAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: NOVIEMBRE

CTA.CTE. N° 000.00.8212440

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	5.825.206.159
(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.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	5.814.120.789
(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.	5.826.940.300

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.12.06 16:53:14 -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:	01/11/2024	Fecha Hasta:	30/11/2024
Cliente:	DNIT-GGA-MULTAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212440	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	5.825.206.159,00	Saldo Disponible:	5.825.206.159,00
Saldo Inicial:	5.906.687.398,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/11/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1245100	81.448.239,00	0,00	5.825.239.159,00	Casa Matriz
27/11/2024	Comisión bancaria por servicio	1049340	30.000,00	0,00	5.825.209.159,00	Casa Matriz
27/11/2024	Impuesto al Valor Agregado	1049340	3.000,00	0,00	5.825.206.159,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			81.481.239,00	0,00	5.825.206.159,00	

Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY

Fecha: 2024.12.06 16:09:04 -03'00'

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas 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.