

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: MARZO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2024
(6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212439
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- LACRES Y PRECINTOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	30.865.297.381
(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.	0	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	0
(15) SUB TOTAL		Gs.	30.865.297.381
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	30.865.297.381

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.04.10 10:51:21
-04'00"

SONIA VALDEZ
Jefa
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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2024	Fecha Hasta:	31/03/2024
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	30.865.297.381,00	Saldo Disponible:	30.865.297.381,00
Saldo Inicial:	30.371.265.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4790578	0,00	344.000,00	30.371.609.381,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4791810	0,00	3.328.000,00	30.374.937.381,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470015	0,00	160.000,00	30.375.097.381,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470117	0,00	192.000,00	30.375.289.381,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4795939	0,00	1.704.000,00	30.376.993.381,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1471999	0,00	5.328.000,00	30.382.321.381,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4837927	0,00	224.000,00	30.382.545.381,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4849798	0,00	104.000,00	30.382.649.381,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478468	0,00	256.000,00	30.382.905.381,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478918	0,00	104.000,00	30.383.009.381,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4886965	0,00	160.000,00	30.383.169.381,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486760	0,00	5.352.000,00	30.388.521.381,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4898492	0,00	248.000,00	30.388.769.381,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1489182	0,00	16.000,00	30.388.785.381,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4932989	0,00	88.000,00	30.388.873.381,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1491998	0,00	280.000,00	30.389.153.381,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1493194	0,00	64.800.000,00	30.453.953.381,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4945478	0,00	1.600.000,00	30.455.553.381,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1495700	0,00	1.600.000,00	30.457.153.381,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4971089	0,00	480.000,00	30.457.633.381,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1498899	0,00	160.000,00	30.457.793.381,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5066453	0,00	1.368.000,00	30.459.161.381,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5070737	0,00	2.136.000,00	30.461.297.381,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1506124	0,00	400.000,00	30.461.697.381,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1509201	0,00	24.000,00	30.461.721.381,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5104905	0,00	1.600.000,00	30.463.321.381,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512396	0,00	352.000,00	30.463.673.381,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5115247	0,00	16.000,00	30.463.689.381,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5143990	0,00	336.000,00	30.464.025.381,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1517872	0,00	360.000,00	30.464.385.381,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1519110	0,00	48.000,00	30.464.433.381,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5181313	0,00	704.000,00	30.465.137.381,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5190252	0,00	256.000,00	30.465.393.381,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5190565	0,00	1.600.000,00	30.466.993.381,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5217800	0,00	416.000,00	30.467.409.381,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5226381	0,00	1.600.000,00	30.469.009.381,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1529253	0,00	488.000,00	30.469.497.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1529874	0,00	320.720.000,00	30.790.217.381,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5232312	0,00	2.856.000,00	30.793.073.381,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1532107	0,00	240.000,00	30.793.313.381,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5301951	0,00	416.000,00	30.793.729.381,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1536227	0,00	8.000.000,00	30.801.729.381,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1536755	0,00	3.336.000,00	30.805.065.381,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1537137	0,00	272.000,00	30.805.337.381,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5332947	0,00	3.648.000,00	30.808.985.381,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5342678	0,00	360.000,00	30.809.345.381,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1543899	0,00	24.000,00	30.809.369.381,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5380042	0,00	1.616.000,00	30.810.985.381,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5383007	0,00	1.096.000,00	30.812.081.381,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1550805	0,00	800.000,00	30.812.881.381,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1552817	0,00	7.024.000,00	30.819.905.381,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1554238	0,00	1.216.000,00	30.821.121.381,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5406389	0,00	1.600.000,00	30.822.721.381,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5410682	0,00	328.000,00	30.823.049.381,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1558649	0,00	288.000,00	30.823.337.381,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1563864	0,00	360.000,00	30.823.697.381,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5443583	0,00	520.000,00	30.824.217.381,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5514536	0,00	1.760.000,00	30.825.977.381,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1571983	0,00	328.000,00	30.826.305.381,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1572212	0,00	8.000,00	30.826.313.381,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5540042	0,00	1.696.000,00	30.828.009.381,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1574288	0,00	64.000,00	30.828.073.381,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1578427	0,00	34.008.000,00	30.862.081.381,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5597945	0,00	1.608.000,00	30.863.689.381,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1585608	0,00	440.000,00	30.864.129.381,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5606912	0,00	800.000,00	30.864.929.381,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1587699	0,00	48.000,00	30.864.977.381,00	Casa Matriz
27/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5656932	0,00	320.000,00	30.865.297.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	494.032.000,00	30.865.297.381,00	

SONIA
BEATRIZ
VALDEZ
EMERY

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ
VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.04.09
14:19:35 -04'00'