

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: ABRIL
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/05/2024
(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.	31.020.465.381
(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.	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		Gs.	31.020.465.381
(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.	31.020.465.381

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.05.09 14:26:10
-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:	01/04/2024	Fecha Hasta:	30/04/2024
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	31.020.465.381,00	Saldo Disponible:	31.020.465.381,00
Saldo Inicial:	30.865.297.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5806938	0,00	224.000,00	30.865.521.381,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5808152	0,00	160.000,00	30.865.681.381,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5808305	0,00	376.000,00	30.866.057.381,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1602295	0,00	496.000,00	30.866.553.381,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1603481	0,00	928.000,00	30.867.481.381,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5853841	0,00	528.000,00	30.868.009.381,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5855310	0,00	1.760.000,00	30.869.769.381,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5860777	0,00	1.608.000,00	30.871.377.381,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1609414	0,00	16.000,00	30.871.393.381,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5902595	0,00	32.000,00	30.871.425.381,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1613651	0,00	568.000,00	30.871.993.381,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5911711	0,00	4.128.000,00	30.876.121.381,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1615289	0,00	28.160.000,00	30.904.281.381,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619130	0,00	11.640.000,00	30.915.921.381,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5953119	0,00	3.456.000,00	30.919.377.381,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5955310	0,00	160.000,00	30.919.537.381,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5992092	0,00	736.000,00	30.920.273.381,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1624737	0,00	1.400.000,00	30.921.673.381,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5998575	0,00	280.000,00	30.921.953.381,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6005031	0,00	1.752.000,00	30.923.705.381,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1627024	0,00	1.864.000,00	30.925.569.381,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1627609	0,00	248.000,00	30.925.817.381,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6092484	0,00	576.000,00	30.926.393.381,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6097480	0,00	808.000,00	30.927.201.381,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6103491	0,00	640.000,00	30.927.841.381,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1636257	0,00	58.400.000,00	30.986.241.381,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6136975	0,00	16.000,00	30.986.257.381,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1638805	0,00	32.000,00	30.986.289.381,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6174108	0,00	160.000,00	30.986.449.381,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1642050	0,00	160.000,00	30.986.609.381,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6176969	0,00	136.000,00	30.986.745.381,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6177209	0,00	1.568.000,00	30.988.313.381,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6208131	0,00	1.000.000,00	30.989.313.381,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6209344	0,00	704.000,00	30.990.017.381,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6215863	0,00	1.824.000,00	30.991.841.381,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1650192	0,00	352.000,00	30.992.193.381,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6244446	0,00	1.600.000,00	30.993.793.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6254204	0,00	256.000,00	30.994.049.381,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1656374	0,00	1.568.000,00	30.995.617.381,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6326846	0,00	1.232.000,00	30.996.849.381,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6333136	0,00	280.000,00	30.997.129.381,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6335797	0,00	320.000,00	30.997.449.381,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1663688	0,00	208.000,00	30.997.657.381,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6363345	0,00	784.000,00	30.998.441.381,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1667299	0,00	160.000,00	30.998.601.381,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6372265	0,00	8.000,00	30.998.609.381,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1669236	0,00	24.000,00	30.998.633.381,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6397600	0,00	240.000,00	30.998.873.381,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6403293	0,00	1.312.000,00	31.000.185.381,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6428162	0,00	1.504.000,00	31.001.689.381,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1676652	0,00	2.000.000,00	31.003.689.381,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6439178	0,00	2.560.000,00	31.006.249.381,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6462196	0,00	624.000,00	31.006.873.381,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6470607	0,00	800.000,00	31.007.673.381,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6547335	0,00	336.000,00	31.008.009.381,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6553072	0,00	8.000,00	31.008.017.381,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687645	0,00	488.000,00	31.008.505.381,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6555876	0,00	800.000,00	31.009.305.381,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1690446	0,00	1.120.000,00	31.010.425.381,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6576940	0,00	216.000,00	31.010.641.381,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1695032	0,00	160.000,00	31.010.801.381,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6591418	0,00	304.000,00	31.011.105.381,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1696799	0,00	40.000,00	31.011.145.381,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6608700	0,00	1.728.000,00	31.012.873.381,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1699441	0,00	448.000,00	31.013.321.381,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6616324	0,00	1.600.000,00	31.014.921.381,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1699703	0,00	456.000,00	31.015.377.381,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6620808	0,00	280.000,00	31.015.657.381,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6644323	0,00	536.000,00	31.016.193.381,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1708096	0,00	96.000,00	31.016.289.381,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6684311	0,00	416.000,00	31.016.705.381,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6696993	0,00	664.000,00	31.017.369.381,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6702274	0,00	336.000,00	31.017.705.381,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6804535	0,00	824.000,00	31.018.529.381,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6825194	0,00	160.000,00	31.018.689.381,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6892110	0,00	648.000,00	31.019.337.381,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1732166	0,00	256.000,00	31.019.593.381,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6914820	0,00	440.000,00	31.020.033.381,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6927140	0,00	208.000,00	31.020.241.381,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1735034	0,00	224.000,00	31.020.465.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	155.168.000,00	31.020.465.381,00	

A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.
Consultas en www.bnf.gov.py/tarifario