

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: MAYO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/2024
(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.	31.055.553.381
(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.	31.055.553.381
(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.	31.055.553.381

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.06.07 16:27:53
-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:	01/05/2024	Fecha Hasta:	31/05/2024
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	31.055.553.381,00	Saldo Disponible:	31.055.553.381,00
Saldo Inicial:	31.020.465.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6999643	0,00	1.152.000,00	31.021.617.381,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7015959	0,00	400.000,00	31.022.017.381,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1741464	0,00	64.000,00	31.022.081.381,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1742790	0,00	160.000,00	31.022.241.381,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7055748	0,00	88.000,00	31.022.329.381,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1748171	0,00	240.000,00	31.022.569.381,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1751511	0,00	160.000,00	31.022.729.381,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7180090	0,00	912.000,00	31.023.641.381,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7192216	0,00	456.000,00	31.024.097.381,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7194087	0,00	160.000,00	31.024.257.381,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7228416	0,00	3.664.000,00	31.027.921.381,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7242879	0,00	8.000,00	31.027.929.381,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1765555	0,00	992.000,00	31.028.921.381,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1769474	0,00	208.000,00	31.029.129.381,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7318717	0,00	400.000,00	31.029.529.381,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7367568	0,00	1.680.000,00	31.031.209.381,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7380292	0,00	440.000,00	31.031.649.381,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1778498	0,00	8.000,00	31.031.657.381,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7464084	0,00	936.000,00	31.032.593.381,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7488832	0,00	960.000,00	31.033.553.381,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1783259	0,00	48.000,00	31.033.601.381,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7556198	0,00	416.000,00	31.034.017.381,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786458	0,00	56.000,00	31.034.073.381,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1787880	0,00	32.000,00	31.034.105.381,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7598543	0,00	880.000,00	31.034.985.381,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7601885	0,00	568.000,00	31.035.553.381,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1790540	0,00	80.000,00	31.035.633.381,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1791123	0,00	544.000,00	31.036.177.381,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7680346	0,00	296.000,00	31.036.473.381,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795086	0,00	320.000,00	31.036.793.381,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7692107	0,00	664.000,00	31.037.457.381,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1796606	0,00	408.000,00	31.037.865.381,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7716561	0,00	616.000,00	31.038.481.381,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7719940	0,00	8.000,00	31.038.489.381,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799238	0,00	592.000,00	31.039.081.381,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799468	0,00	5.000.000,00	31.044.081.381,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7725124	0,00	3.200.000,00	31.047.281.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1800570	0,00	48.000,00	31.047.329.381,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7747573	0,00	1.336.000,00	31.048.665.381,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7756320	0,00	816.000,00	31.049.481.381,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1804163	0,00	176.000,00	31.049.657.381,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1806161	0,00	104.000,00	31.049.761.381,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1807754	0,00	8.000,00	31.049.769.381,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1810750	0,00	560.000,00	31.050.329.381,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7831476	0,00	1.968.000,00	31.052.297.381,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7832538	0,00	272.000,00	31.052.569.381,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1816019	0,00	296.000,00	31.052.865.381,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1817234	0,00	64.000,00	31.052.929.381,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7946471	0,00	272.000,00	31.053.201.381,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1822426	0,00	48.000,00	31.053.249.381,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1825363	0,00	400.000,00	31.053.649.381,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1830520	0,00	1.600.000,00	31.055.249.381,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1832011	0,00	152.000,00	31.055.401.381,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8147186	0,00	152.000,00	31.055.553.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	35.088.000,00	31.055.553.381,00	

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