

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: JULIO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 3/08/2024
(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.	31.075.169.381
(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.	31.075.169.381
(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.	31.075.169.381

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.08.07 14:52:54
-04'00'

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/07/2024	Fecha Hasta:	31/07/2024
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	31.075.169.381,00	Saldo Disponible:	31.075.169.381,00
Saldo Inicial:	31.067.433.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9544444	0,00	8.000,00	31.067.441.381,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9548310	0,00	80.000,00	31.067.521.381,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1932087	0,00	168.000,00	31.067.689.381,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9601853	0,00	88.000,00	31.067.777.381,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1936520	0,00	48.000,00	31.067.825.381,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9721291	0,00	224.000,00	31.068.049.381,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1944068	0,00	240.000,00	31.068.289.381,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1945811	0,00	8.000,00	31.068.297.381,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9772729	0,00	8.000,00	31.068.305.381,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1955722	0,00	152.000,00	31.068.457.381,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9991335	0,00	256.000,00	31.068.713.381,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9992786	0,00	16.000,00	31.068.729.381,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	39927	0,00	16.000,00	31.068.745.381,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1977343	0,00	160.000,00	31.068.905.381,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	228031	0,00	8.000,00	31.068.913.381,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1981246	0,00	32.000,00	31.068.945.381,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	261076	0,00	264.000,00	31.069.209.381,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	299972	0,00	16.000,00	31.069.225.381,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1987272	0,00	160.000,00	31.069.385.381,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	347679	0,00	80.000,00	31.069.465.381,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1999509	0,00	2.400.000,00	31.071.865.381,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	484380	0,00	8.000,00	31.071.873.381,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2001392	0,00	24.000,00	31.071.897.381,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2004240	0,00	800.000,00	31.072.697.381,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	527111	0,00	400.000,00	31.073.097.381,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	740783	0,00	40.000,00	31.073.137.381,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2021762	0,00	288.000,00	31.073.425.381,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	853647	0,00	112.000,00	31.073.537.381,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2026935	0,00	32.000,00	31.073.569.381,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	935275	0,00	1.600.000,00	31.075.169.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	7.736.000,00	31.075.169.381,00	