

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(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. 30.371.265.381

(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. 30.371.265.381

(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.	30.371.265.381

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.03.12 12:16:15
-03'00'

SONIA VALDEZ
Jefa
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección de Apoyo y de Adm. Y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2024	Fecha Hasta:	29/02/2024
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	30.383.009.381,00	Saldo Disponible:	30.383.009.381,00
Saldo Inicial:	29.541.057.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/02/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3690207	0,00	304.000,00	29.541.361.381,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1330959	0,00	376.000,00	29.541.737.381,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1331750	0,00	160.000,00	29.541.897.381,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3707659	0,00	3.200.000,00	29.545.097.381,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3752960	0,00	152.000,00	29.545.249.381,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3754814	0,00	432.000,00	29.545.681.381,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337058	0,00	16.000.000,00	29.561.681.381,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3763556	0,00	16.000,00	29.561.697.381,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337387	0,00	296.000,00	29.561.993.381,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3847384	0,00	1.056.000,00	29.563.049.381,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3858739	0,00	800.000,00	29.563.849.381,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1345394	0,00	80.000.000,00	29.643.849.381,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1347054	0,00	1.248.000,00	29.645.097.381,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3890108	0,00	1.600.000,00	29.646.697.381,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1350778	0,00	520.000,00	29.647.217.381,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3902626	0,00	8.000,00	29.647.225.381,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1352209	0,00	32.000,00	29.647.257.381,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3931457	0,00	776.000,00	29.648.033.381,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3938373	0,00	8.000,00	29.648.041.381,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356221	0,00	237.392.000,00	29.885.433.381,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3964669	0,00	632.000,00	29.886.065.381,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3973094	0,00	256.000,00	29.886.321.381,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3973197	0,00	328.000,00	29.886.649.381,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1362272	0,00	3.840.000,00	29.890.489.381,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1362919	0,00	1.520.000,00	29.892.009.381,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4008515	0,00	328.000,00	29.892.337.381,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1367483	0,00	48.800.000,00	29.941.137.381,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4012377	0,00	1.600.000,00	29.942.737.381,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4082936	0,00	360.000,00	29.943.097.381,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4086802	0,00	808.000,00	29.943.905.381,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4094653	0,00	1.600.000,00	29.945.505.381,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1380977	0,00	6.656.000,00	29.952.161.381,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1381103	0,00	800.000,00	29.952.961.381,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1383812	0,00	312.000,00	29.953.273.381,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4148096	0,00	80.000,00	29.953.353.381,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4154951	0,00	2.664.000,00	29.956.017.381,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4157763	0,00	80.000,00	29.956.097.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1387710	0,00	1.600.000,00	29.957.697.381,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4179564	0,00	256.000,00	29.957.953.381,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4209253	0,00	16.000,00	29.957.969.381,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1397874	0,00	16.000.000,00	29.973.969.381,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4285577	0,00	2.600.000,00	29.976.569.381,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1405085	0,00	6.176.000,00	29.982.745.381,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1406013	0,00	15.200.000,00	29.997.945.381,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4309383	0,00	296.000,00	29.998.241.381,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4314826	0,00	1.608.000,00	29.999.849.381,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4317014	0,00	1.176.000,00	30.001.025.381,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1410265	0,00	16.000,00	30.001.041.381,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1414060	0,00	5.360.000,00	30.006.401.381,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1414989	0,00	472.000,00	30.006.873.381,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1415964	0,00	323.200.000,00	30.330.073.381,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1416091	0,00	376.000,00	30.330.449.381,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4366701	0,00	352.000,00	30.330.801.381,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4376680	0,00	8.000,00	30.330.809.381,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1422154	0,00	16.000.000,00	30.346.809.381,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4400377	0,00	1.680.000,00	30.348.489.381,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4406727	0,00	2.320.000,00	30.350.809.381,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1428260	0,00	800.000,00	30.351.609.381,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4408758	0,00	80.000,00	30.351.689.381,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4464970	0,00	160.000,00	30.351.849.381,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1434961	0,00	160.000,00	30.352.009.381,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1435081	0,00	800.000,00	30.352.809.381,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4469637	0,00	272.000,00	30.353.081.381,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1436120	0,00	80.000,00	30.353.161.381,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1438634	0,00	664.000,00	30.353.825.381,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4501112	0,00	416.000,00	30.354.241.381,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4514406	0,00	240.000,00	30.354.481.381,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1444441	0,00	240.000,00	30.354.721.381,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1446506	0,00	40.000,00	30.354.761.381,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4551482	0,00	160.000,00	30.354.921.381,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1454038	0,00	13.328.000,00	30.368.249.381,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1454534	0,00	56.000,00	30.368.305.381,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1454828	0,00	800.000,00	30.369.105.381,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4575909	0,00	168.000,00	30.369.273.381,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1461610	0,00	248.000,00	30.369.521.381,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4635495	0,00	1.600.000,00	30.371.121.381,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1462927	0,00	144.000,00	30.371.265.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	830.208.000,00	30.371.265.381,00	

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