

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° 000.00.8212752
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- FIANZAS Y DIVERGENCIAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	21.569.418.885
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	22.233.812
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0
		<u>22.233.812</u>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	18.812.226
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		<u>18.812.226</u>
(15) SUB TOTAL	Gs.	21.565.997.299
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	427.751.829
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	12.075.699
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	21.981.673.429

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.04.10 11:08:51
-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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
11/3/2024	9386081	DEVOLUCION DE CHEQUE OP N° FD/26/2024- IATEC S.A.	12.075.699	MARZO
20/3/2024	9386085	OP N° FD/30/2024- INDALCO S.A.	10.158.113	MARZO
TOTALES			22.233.812	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/1/2024	212024	DEBITO POR SIPAP. BNF.BQ002 001/2024	1.142.714
21/3/2024	2040391	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	17.669.512
TOTALES			18.812.226

(16) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/6/2020	S/D	Diferencia	10
28/08/2020	6102100	CHEQUE ADM. CARGO BNF A LA DNA	14.223.753
28/10/2020	6851392	AGRISYSTEM CROP S.A.	85.809.341
8/8/2022	9908398	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	38.075.202
17/8/2022	9908401	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	166.126.425
16/9/2022	9908448	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	37.529.689
27/3/2023	1017802	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	19.062.302
29/12/2023	2543261	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	66.890.209
29/12/2023	132023	DEBITO POR TRANSFERENCIA INTERNA	34.898
TOTALES			427.751.829

(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
6/7/2023	9385970	DEVOLUCION DE CHEQUE OP N° FD/50/2023	12.075.699
TOTAL AÑO 2023			12.075.699

TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES

12.075.699

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2024	Fecha Hasta:	31/03/2024
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	21.569.418.885,00	Saldo Disponible:	21.569.418.885,00
Saldo Inicial:	21.560.995.844,00	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	1470117	0,00	106.339,00	21.561.102.183,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470389	0,00	64.404.445,00	21.625.506.628,00	Casa Matriz
04/03/2024	Cheque canje (clearing)	9386072	95.670.047,00	0,00	21.529.836.581,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1472009	0,00	81.417.506,00	21.611.254.087,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1480279	0,00	5.802.125,00	21.617.056.212,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486833	0,00	88.546.533,00	21.705.602.745,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1499503	0,00	5.249.483,00	21.710.852.228,00	Casa Matriz
11/03/2024	Cheque canje (clearing)	9386078	55.829.501,00	0,00	21.655.022.727,00	Casa Matriz
11/03/2024	Cheque canje (clearing)	9386079	21.952.071,00	0,00	21.633.070.656,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1509201	0,00	427.440,00	21.633.498.096,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512666	0,00	57.602.347,00	21.691.100.443,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1522760	0,00	6.999.080,00	21.698.099.523,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5190587	0,00	36.099,00	21.698.135.622,00	Casa Matriz
15/03/2024	Cheque canje (clearing)	9386084	33.228.086,00	0,00	21.664.907.536,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5232354	0,00	1.267.276,00	21.666.174.812,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1536763	0,00	12.057.758,00	21.678.232.570,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1549683	0,00	9.500.649,00	21.687.733.219,00	Casa Matriz
21/03/2024	Emisión de cheque Gerencia ó Bancario	2040391	17.669.512,00	0,00	21.670.063.707,00	Casa Matriz
21/03/2024	Comisión bancaria por servicio	2040391	60.000,00	0,00	21.670.003.707,00	Casa Matriz
21/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	2040391	6.000,00	0,00	21.669.997.707,00	Casa Matriz
21/03/2024	Cheque canje (clearing)	9386082	30.395.490,00	0,00	21.639.602.217,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1561466	0,00	28.219.861,00	21.667.822.078,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1566595	0,00	22.327.231,00	21.690.149.309,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1572218	0,00	4.309.320,00	21.694.458.629,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1573623	0,00	32.909.016,00	21.727.367.645,00	Casa Matriz
26/03/2024	Cheque canje (clearing)	9386086	157.948.760,00	0,00	21.569.418.885,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			412.759.467,00	421.182.508,00	21.569.418.885,00	