

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: 06/05/2024
(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.	21.322.322.881
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	46.247.228
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0
		<hr/>
		46.247.228
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	18.812.226
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		<hr/>
		18.812.226
(15) SUB TOTAL	Gs.	21.294.887.879
(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.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	21.722.639.708

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.05.09 14:36:45 -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
30/4/2024	9386102	OP N° FD/47/2024- MEGALABS S.A.	43.493.018	ABRIL
30/4/2024	9386103	OP N° FD/48/2024- YAZAKY PY S.R.L.	206.493	ABRIL
30/4/2024	9386106	OP N° FD/51/2024- CRUZ ROJA PYA	2.547.717	ABRIL
TOTALES			46.247.228	

(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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2024	Fecha Hasta:	30/04/2024
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	21.322.322.881,00	Saldo Disponible:	21.322.322.881,00
Saldo Inicial:	21.569.418.885,00	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	1600183	0,00	35.901.101,00	21.605.319.986,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1600727	0,00	33.212.425,00	21.638.532.411,00	Casa Matriz
02/04/2024	Cheque canje (clearing)	9386081	12.075.699,00	0,00	21.626.456.712,00	Casa Matriz
03/04/2024	Cheque canje (clearing)	9386085	10.158.113,00	0,00	21.616.298.599,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1615297	0,00	6.046.388,00	21.622.344.987,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1630415	0,00	2.177.280,00	21.624.522.267,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1634261	0,00	179.619,00	21.624.701.886,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1637146	0,00	77.334.072,00	21.702.035.958,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1642054	0,00	6.008.179,00	21.708.044.137,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6208277	0,00	2.067.420,00	21.710.111.557,00	Casa Matriz
11/04/2024	Cheque canje (clearing)	9386093	219.247.838,00	0,00	21.490.863.719,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6254212	0,00	1.480.091,00	21.492.343.810,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6256542	0,00	3.900.073,00	21.496.243.883,00	Casa Matriz
15/04/2024	Pago de cheques	9386095	147.294.420,00	0,00	21.348.949.463,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1668141	0,00	11.615.473,00	21.360.564.936,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1673584	0,00	109.581,00	21.360.674.517,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6434136	0,00	642.816,00	21.361.317.333,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6470864	0,00	1.335.336,00	21.362.652.669,00	Casa Matriz
19/04/2024	Cheque canje (clearing)	9386089	30.291.289,00	0,00	21.332.361.380,00	Casa Matriz
19/04/2024	Cheque canje (clearing)	9386100	58.932.975,00	0,00	21.273.428.405,00	Casa Matriz
22/04/2024	Pago de cheques	9386097	8.800.000,00	0,00	21.264.628.405,00	ANDE
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687214	0,00	241.483.495,00	21.506.111.900,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1695036	0,00	1.601.867,00	21.507.713.767,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1695869	0,00	6.111.892,00	21.513.825.659,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1699657	0,00	6.111.892,00	21.519.937.551,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1700386	0,00	6.676.798,00	21.526.614.349,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1705215	0,00	30.515.161,00	21.557.129.510,00	Casa Matriz
26/04/2024	Cheque canje (clearing)	9386105	175.245.403,00	0,00	21.381.884.107,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1714856	0,00	19.682.178,00	21.401.566.285,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6825240	0,00	1.849.631,00	21.403.415.916,00	Casa Matriz
29/04/2024	Cheque canje (clearing)	9386104	80.152.282,00	0,00	21.323.263.634,00	Casa Matriz
30/04/2024	Cheque canje (clearing)	9386087	940.753,00	0,00	21.322.322.881,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			743.138.772,00	496.042.768,00	21.322.322.881,00	