

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: 06/06/2024  
(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.	21.625.514.051
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	158.540.907
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0
		158.540.907
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	18.812.226
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		18.812.226
(15) SUB TOTAL	Gs.	21.485.785.370
(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.	21.913.537.199

Firmado digitalmente por  
SONIA BEATRIZ VALDEZ  
EMERY  
Fecha: 2024.06.07 16:29:52  
-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
17/5/2024	9386113	OP N° FD/58/2024- LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.	38.013.040	MAYO
17/5/2024	9386114	OP N° FD/59/2024- RBC S.A.	118.812.668	MAYO
23/5/2024	9386118	OP N° FD/64/2024- HOAHI S.A.	1.715.199	MAYO
<b>TOTALES</b>			<b>158.540.907</b>	

**(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
<b>TOTALES</b>			<b>18.812.226</b>

**(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
<b>TOTALES</b>			<b>427.751.829</b>

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/05/2024	<b>Fecha Hasta:</b>	31/05/2024
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-8212752	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	21.625.514.051,00	<b>Saldo Disponible:</b>	21.625.514.051,00
<b>Saldo Inicial:</b>	21.322.322.881,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/05/2024

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1741523	0,00	41.669.504,00	21.363.992.385,00	Casa Matriz
02/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386102	43.493.018,00	0,00	21.320.499.367,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1748179	0,00	2.360.081,00	21.322.859.448,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1748290	0,00	93.295.130,00	21.416.154.578,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1751151	0,00	30.575.169,00	21.446.729.747,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1757513	0,00	16.139.805,00	21.462.869.552,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1760395	0,00	1.492.829,00	21.464.362.381,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1763306	0,00	93.928.023,00	21.558.290.404,00	Casa Matriz
07/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386106	2.547.717,00	0,00	21.555.742.687,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7289716	0,00	27.169,00	21.555.769.856,00	Casa Matriz
08/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386096	66.287.366,00	0,00	21.489.482.490,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7330246	0,00	703.199,00	21.490.185.689,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1781206	0,00	46.996.270,00	21.537.181.959,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7481534	0,00	2.115.808,00	21.539.297.767,00	Casa Matriz
13/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386080	17.393.585,00	0,00	21.521.904.182,00	Casa Matriz
13/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386092	4.539.114,00	0,00	21.517.365.068,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1784708	0,00	94.625.202,00	21.611.990.270,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7574979	0,00	1.503.913,00	21.613.494.183,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7614247	0,00	3.666.466,00	21.617.160.649,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1792274	0,00	1.962.193,00	21.619.122.842,00	Casa Matriz
20/05/2024	Pago de cheques	9386108	2.517.309,00	0,00	21.616.605.533,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795090	0,00	47.414.553,00	21.664.020.086,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7719975	0,00	63.378,00	21.664.083.464,00	Casa Matriz
21/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386103	206.493,00	0,00	21.663.876.971,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7725164	0,00	3.763.727,00	21.667.640.698,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1806754	0,00	5.405.770,00	21.673.046.468,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1807754	0,00	63.403,00	21.673.109.871,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7829696	0,00	5.912,00	21.673.115.783,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1814711	0,00	1.749.412,00	21.674.865.195,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7909526	0,00	2.396.394,00	21.677.261.589,00	Casa Matriz
28/05/2024	Pago de cheques	9386083	1.200.000,00	0,00	21.676.061.589,00	Casa Matriz
28/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386110	926.298,00	0,00	21.675.135.291,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1825370	0,00	8.527.922,00	21.683.663.213,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1825583	0,00	39.277.540,00	21.722.940.753,00	Casa Matriz
29/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386109	37.248.779,00	0,00	21.685.691.974,00	Casa Matriz
29/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386112	13.151.190,00	0,00	21.672.540.784,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1830581	0,00	26.322.839,00	21.698.863.623,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8088316	0,00	1.246.988,00	21.700.110.611,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1832011	0,00	580.522,00	21.700.691.133,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1835173	0,00	1.731.222,00	21.702.422.355,00	Casa Matriz
31/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386111	63.852.649,00	0,00	21.638.569.706,00	Casa Matriz
31/05/2024	Cheque canje (clearing)	9386118	13.055.655,00	0,00	21.625.514.051,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>266.419.173,00</b>	<b>569.610.343,00</b>	<b>21.625.514.051,00</b>	

A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.  
Consultas en [www.bnf.gov.py/tarifario](http://www.bnf.gov.py/tarifario)