

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: 03/08/2024  
(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. | 20.663.417.897 |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco                      | Gs. | 113.337.247    |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas                 | Gs. | 0              |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados                       | Gs. | 0              |
|  |     | 113.337.247    |
| (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. | 20.568.892.876 |
| (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. | 20.996.644.705 |

Firmado digitalmente por  
SONIA BEATRIZ VALDEZ  
EMERY  
Fecha: 2024.08.07 14:41:54  
-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

**(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

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

| FECHA          | CHEQUE Nº | BENEFICIARIO                                | IMPORTE            | FECHA DE CONTABILIZACION |
|----------------|-----------|---|--------------------|--------------------------|
| 3/6/2024       | 9386075   | OP N° FD/20/2024- TETRA PAK PARAGUAY S.R.L. | 103.528.129        | JULIO                    |
| 22/7/2024      | 9386146   | OP N° FD/90/2024- LIBRA PARAGUAY            | 1.749.412          | JULIO                    |
| 25/7/2024      | 9386149   | OP N° FD/93/2024- HOAHI S.A.                | 8.059.706          | JULIO                    |
| <b>TOTALES</b> |           |   | <b>113.337.247</b> |                          |

**(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS**

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

| FECHA          | N.D. Nº | 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. Nº | 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>   | 01/07/2024                      | <b>Fecha Hasta:</b>      | 31/07/2024        |
| <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>  | 20.663.417.897,00               | <b>Saldo Disponible:</b> | 20.663.417.897,00 |
| <b>Saldo Inicial:</b> | 21.329.299.251,00               | <b>Saldo Bloqueado:</b>  | 0,00              |
| <b>Acuerdo:</b>       | 0,00                            | <b>Fecha Consulta:</b>   | 31/07/2024        |

## Detalles

| Fecha      | Movimiento                        | Comprobante | Débito         | Crédito        | Saldo             | Sucursal    |
|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| 01/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1931465     | 0,00           | 53.726.485,00  | 21.383.025.736,00 | Casa Matriz |
| 02/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1934640     | 0,00           | 6.767.191,00   | 21.389.792.927,00 | Casa Matriz |
| 03/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1939251     | 0,00           | 19.130.936,00  | 21.408.923.863,00 | Casa Matriz |
| 03/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 9668412     | 0,00           | 2.788.416,00   | 21.411.712.279,00 | Casa Matriz |
| 04/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1943824     | 0,00           | 27.148.669,00  | 21.438.860.948,00 | Casa Matriz |
| 04/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1944072     | 0,00           | 9.476.043,00   | 21.448.336.991,00 | Casa Matriz |
| 04/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1944962     | 0,00           | 141.470.364,00 | 21.589.807.355,00 | Casa Matriz |
| 05/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 9772730     | 0,00           | 75.017,00      | 21.589.882.372,00 | Casa Matriz |
| 05/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386133     | 338.794.254,00 | 0,00           | 21.251.088.118,00 | Casa Matriz |
| 08/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1954156     | 0,00           | 23.198.029,00  | 21.274.286.147,00 | Casa Matriz |
| 09/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1960292     | 0,00           | 13.722.600,00  | 21.288.008.747,00 | Casa Matriz |
| 10/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386075     | 103.528.129,00 | 0,00           | 21.184.480.618,00 | Casa Matriz |
| 10/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 2194        | 0,00           | 2.268.272,00   | 21.186.748.890,00 | Casa Matriz |
| 10/07/2024 | Nuestro cheque devuelto           | 9386075     | 0,00           | 103.528.129,00 | 21.290.277.019,00 | Casa Matriz |
| 11/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1968200     | 0,00           | 51.226.911,00  | 21.341.503.930,00 | Casa Matriz |
| 12/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1971570     | 0,00           | 10.000,00      | 21.341.513.930,00 | Casa Matriz |
| 12/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386107     | 5.646.963,00   | 0,00           | 21.335.866.967,00 | Casa Matriz |
| 12/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386134     | 68.129.980,00  | 0,00           | 21.267.736.987,00 | Casa Matriz |
| 12/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386136     | 23.707.502,00  | 0,00           | 21.244.029.485,00 | Casa Matriz |
| 12/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386124     | 5.802.125,00   | 0,00           | 21.238.227.360,00 | Casa Matriz |
| 12/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 92206       | 0,00           | 3.306.954,00   | 21.241.534.314,00 | Casa Matriz |
| 15/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1975561     | 0,00           | 19.716.416,00  | 21.261.250.730,00 | Casa Matriz |
| 15/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386125     | 11.537.992,00  | 0,00           | 21.249.712.738,00 | Casa Matriz |
| 15/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386131     | 114.569.406,00 | 0,00           | 21.135.143.332,00 | Casa Matriz |
| 16/07/2024 | Pago de cheques                   | 9386142     | 284.302.112,00 | 0,00           | 20.850.841.220,00 | Casa Matriz |
| 16/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386141     | 41.949.081,00  | 0,00           | 20.808.892.139,00 | Casa Matriz |
| 16/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1980811     | 0,00           | 78.063.356,00  | 20.886.955.495,00 | Casa Matriz |
| 17/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1983647     | 0,00           | 15.690.838,00  | 20.902.646.333,00 | Casa Matriz |
| 17/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 264641      | 0,00           | 9.496,00       | 20.902.655.829,00 | Casa Matriz |
| 18/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1987280     | 0,00           | 53.076.933,00  | 20.955.732.762,00 | Casa Matriz |
| 18/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386138     | 4.852.210,00   | 0,00           | 20.950.880.552,00 | Casa Matriz |
| 18/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386135     | 112.485.395,00 | 0,00           | 20.838.395.157,00 | Casa Matriz |
| 18/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386137     | 33.444.629,00  | 0,00           | 20.804.950.528,00 | Casa Matriz |
| 18/07/2024 | Cheque canje (clearing)           | 9386140     | 188.418.329,00 | 0,00           | 20.616.532.199,00 | Casa Matriz |
| 19/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 343938      | 0,00           | 278.070,00     | 20.616.810.269,00 | Casa Matriz |
| 19/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1991096     | 0,00           | 46.998.262,00  | 20.663.808.531,00 | Casa Matriz |
| 22/07/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1995545     | 0,00           | 14.953.339,00  | 20.678.761.870,00 | Casa Matriz |

| Fecha               | Movimiento                        | Comprobante | Débito                  | Crédito               | Saldo                    | Sucursal    |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 22/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 445670      | 0,00                    | 1.768.969,00          | 20.680.530.839,00        | Casa Matriz |
| 23/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1999408     | 0,00                    | 63.161.310,00         | 20.743.692.149,00        | Casa Matriz |
| 23/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 484430      | 0,00                    | 2.715.751,00          | 20.746.407.900,00        | Casa Matriz |
| 23/07/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386128     | 5.104.880,00            | 0,00                  | 20.741.303.020,00        | Casa Matriz |
| 23/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2001392     | 0,00                    | 287.629,00            | 20.741.590.649,00        | Casa Matriz |
| 25/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 563114      | 0,00                    | 3.850.504,00          | 20.745.441.153,00        | Casa Matriz |
| 26/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2013903     | 0,00                    | 2.662.978,00          | 20.748.104.131,00        | Casa Matriz |
| 26/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 626795      | 0,00                    | 3.687.327,00          | 20.751.791.458,00        | Casa Matriz |
| 26/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2014258     | 0,00                    | 24.609.865,00         | 20.776.401.323,00        | Casa Matriz |
| 26/07/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386143     | 68.382.320,00           | 0,00                  | 20.708.019.003,00        | Casa Matriz |
| 26/07/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386144     | 57.460.536,00           | 0,00                  | 20.650.558.467,00        | Casa Matriz |
| 26/07/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386145     | 6.962.078,00            | 0,00                  | 20.643.596.389,00        | Casa Matriz |
| 31/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2030308     | 0,00                    | 19.813.182,00         | 20.663.409.571,00        | Casa Matriz |
| 31/07/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 945428      | 0,00                    | 8.326,00              | 20.663.417.897,00        | Casa Matriz |
| <b>Total/Saldo:</b> |                                   |             | <b>1.475.077.921,00</b> | <b>809.196.567,00</b> | <b>20.663.417.897,00</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)