

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

|   |     |                   |                       |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| <b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>                         |     | Gs.               | <b>21.560.995.844</b> |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco                             | Gs. | 95.670.047        |                       |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas                        | Gs. | 0                 |                       |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados                              | Gs. | <u>0</u>          | 95.670.047            |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas                          | Gs. | 1.181.214         |                       |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados                                    | Gs. | <u>32.573.944</u> | 33.755.158            |
| <b>(15) SUB TOTAL</b>   |     | Gs.               | <b>21.499.080.955</b> |
| <b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>          |     | Gs.               | <b>427.751.829</b>    |
| <b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b> |     | Gs.               | <b>12.075.699</b>     |
| <b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>                          |     | Gs.               | <b>21.914.757.085</b> |

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

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: FEBRERO  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024  
(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

### (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 |
|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|--------------------------|
| 29/2/2024 | 9386050   | OP N° FD/121/2023- CARDONARO S.A. | 95.670.047 | FEBRERO                  |
| TOTALES   |           |                                   | 95.670.047 |                          |

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

### (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  | COMISIONES BANCARIAS                    | 33.000           |
| 24/1/2024      | 212024  | DEBITO POR SIPAP. BNF.BQ002<br>001/2024 | 1.142.714        |
| 7/2/2024       | 9386054 | COMISIONES BANCARIAS                    | 5.500            |
| <b>TOTALES</b> |         |   | <b>1.181.214</b> |

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: FEBRERO  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024  
(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

**(14) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS**

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

| FECHA          | COMPROBANTE N° | BENEFICIARIO                         | IMPORTE           |
|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 27/2/2024      | 9386076        | JAJAPOHA NOX S.A. - OP N° FD/21/2024 | 32.573.944        |
| <b>TOTALES</b> |                |                                      | <b>32.573.944</b> |

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: FEBRERO  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024  
(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

**( 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> |

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

**(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°<br>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:   | 01/02/2024                      | Fecha Hasta:      | 29/02/2024        |
| Cliente:       | DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS |                   |                   |
| Nro. Cuenta:   | 000-00-8212752                  | Agencia:          | 0-CASA MATRIZ     |
| Oficina:       | 0-Casa Matriz                   | Moneda:           | Guaraníes         |
| Saldo Actual:  | 21.617.056.212,00               | Saldo Disponible: | 21.617.056.212,00 |
| Saldo Inicial: | 21.313.478.238,00               | Saldo Bloqueado:  | 0,00              |
| Acuerdo:       | 0,00                            | Fecha Consulta:   | 29/02/2024        |

## Detalles

| Fecha               | Movimiento                        | Comprobante | Débito                | Crédito               | Saldo                    | Sucursal          |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 01/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386068     | 53.960.635,00         | 0,00                  | 21.259.517.603,00        | Casa Matriz       |
| 02/02/2024          | Pago de cheques                   | 9386067     | 16.666.060,00         | 0,00                  | 21.242.851.543,00        | Mercado de Abasto |
| 02/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 3761377     | 0,00                  | 4.420.669,00          | 21.247.272.212,00        | Casa Matriz       |
| 02/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386066     | 34.727.781,00         | 0,00                  | 21.212.544.431,00        | Casa Matriz       |
| 07/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386050     | 290.575,00            | 0,00                  | 21.212.253.856,00        | Casa Matriz       |
| 07/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386054     | 53.013,00             | 0,00                  | 21.212.200.843,00        | Casa Matriz       |
| 07/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386060     | 11.386.108,00         | 0,00                  | 21.200.814.735,00        | Casa Matriz       |
| 07/02/2024          | Multa Cheque Bajo Valor           | 9386054     | 5.000,00              | 0,00                  | 21.200.809.735,00        | Casa Matriz       |
| 07/02/2024          | IVA - Multa Cheq. Bajo Valor      | 9386054     | 500,00                | 0,00                  | 21.200.809.235,00        | Casa Matriz       |
| 08/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1362031     | 0,00                  | 21.080.057,00         | 21.221.889.292,00        | Casa Matriz       |
| 09/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1366087     | 0,00                  | 7.547.609,00          | 21.229.436.901,00        | Casa Matriz       |
| 09/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1367491     | 0,00                  | 24.846.685,00         | 21.254.283.586,00        | Casa Matriz       |
| 09/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1368985     | 0,00                  | 19.814.299,00         | 21.274.097.885,00        | Casa Matriz       |
| 12/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1374666     | 0,00                  | 4.220.491,00          | 21.278.318.376,00        | Casa Matriz       |
| 12/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386071     | 14.433.635,00         | 0,00                  | 21.263.884.741,00        | Casa Matriz       |
| 15/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4185748     | 0,00                  | 1.934.712,00          | 21.265.819.453,00        | Casa Matriz       |
| 15/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1392289     | 0,00                  | 4.895.739,00          | 21.270.715.192,00        | Casa Matriz       |
| 19/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1404963     | 0,00                  | 1.343.908,00          | 21.272.059.100,00        | Casa Matriz       |
| 19/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1405090     | 0,00                  | 43.731.530,00         | 21.315.790.630,00        | Casa Matriz       |
| 19/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386069     | 82.754.543,00         | 0,00                  | 21.233.036.087,00        | Casa Matriz       |
| 20/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386073     | 136.754.871,00        | 0,00                  | 21.096.281.216,00        | Casa Matriz       |
| 21/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1415970     | 0,00                  | 16.619.389,00         | 21.112.900.605,00        | Casa Matriz       |
| 21/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1416099     | 0,00                  | 924.254,00            | 21.113.824.859,00        | Casa Matriz       |
| 22/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4376682     | 0,00                  | 82.104,00             | 21.113.906.963,00        | Casa Matriz       |
| 23/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1425935     | 0,00                  | 219.247.838,00        | 21.333.154.801,00        | Casa Matriz       |
| 23/02/2024          | Pago de cheques                   | 9386074     | 5.985.004,00          | 0,00                  | 21.327.169.797,00        | Casa Matriz       |
| 23/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1427837     | 0,00                  | 220.933.930,00        | 21.548.103.727,00        | Casa Matriz       |
| 23/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1428034     | 0,00                  | 96.943.065,00         | 21.645.046.792,00        | Casa Matriz       |
| 26/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 1436043     | 0,00                  | 30.186.330,00         | 21.675.233.122,00        | Casa Matriz       |
| 27/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386077     | 7.276.736,00          | 0,00                  | 21.667.956.386,00        | Casa Matriz       |
| 27/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386076     | 32.573.944,00         | 0,00                  | 21.635.382.442,00        | Casa Matriz       |
| 28/02/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4571334     | 0,00                  | 7.876,00              | 21.635.390.318,00        | Casa Matriz       |
| 29/02/2024          | Cheque canje (clearing)           | 9386070     | 74.394.474,00         | 0,00                  | 21.560.995.844,00        | Casa Matriz       |
| <b>Total/Saldo:</b> |                                   |             | <b>471.262.879,00</b> | <b>718.780.485,00</b> | <b>21.560.995.844,00</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)