

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: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/01/2025

(6) BANCO: Banco Nacional de Fomento

CTA.CTE. N° 000.00.8212752

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- FIANZAS Y DIVERGENCIAS

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	22.172.376.167
--	-----	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	18.812.226	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			18.812.226

(15) SUB TOTAL	Gs.	22.191.188.393
----------------	-----	----------------

(16) (+) Ajustes por Diferencia años anteriores	Gs.	427.751.829
---	-----	-------------

(17) (-) Ajustes por Diferencia años anteriores	Gs.	0
---	-----	---

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs	22.618.940.222
---	----	----------------

LIZ IRALA AVALOS
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

(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
30/06/2020	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
08/08/2022	9908398	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	38.075.202
17/08/2022	9908401	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	166.126.425
16/09/2022	9908448	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	37.529.689
27/03/2023	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:	01/12/2024	Fecha Hasta:	31/12/2024
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	22.172.376.167,00	Saldo Disponible:	22.172.376.167,00
Saldo Inicial:	21.508.149.980,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2465616	0,00	24.061.837,00	21.532.211.817,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2467876	0,00	8.987.550,00	21.541.199.367,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479617	0,00	3.371.937,00	21.544.571.304,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2497660	0,00	25.261.056,00	21.569.832.360,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2502326	0,00	275.836.672,00	21.845.669.032,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3792252	0,00	145.565,00	21.845.814.597,00	Casa Matriz
11/12/2024	Pago de cheques	9386184	206.948.704,00	0,00	21.638.865.893,00	Ciudad del Este
11/12/2024	Cheque canje (clearing)	9386181	17.811.888,00	0,00	21.621.054.005,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3932924	0,00	2.685.842,00	21.623.739.847,00	Casa Matriz
12/12/2024	Cheque canje (clearing)	9386185	103.428.506,00	0,00	21.520.311.341,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4029659	0,00	3.857.101,00	21.524.168.442,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2522771	0,00	2.321.973,00	21.526.490.415,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530503	0,00	89.367.276,00	21.615.857.691,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2537871	0,00	122.097.155,00	21.737.954.846,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2538318	0,00	180.358.824,00	21.918.313.670,00	Casa Matriz
17/12/2024	Cheque canje (clearing)	9386183	52.979.914,00	0,00	21.865.333.756,00	Casa Matriz
17/12/2024	Cheque canje (clearing)	9386186	85.920.122,00	0,00	21.779.413.634,00	Casa Matriz
17/12/2024	Cheque canje (clearing)	9386188	3.130.596,00	0,00	21.776.283.038,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552244	0,00	8.341.906,00	21.784.624.944,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4928178	0,00	2.846.655,00	21.787.471.599,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2574157	0,00	161.221.451,00	21.948.693.050,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5077699	0,00	900.000,00	21.949.593.050,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2583534	0,00	106.857.944,00	22.056.450.994,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2583909	0,00	11.904.919,00	22.068.355.913,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2584138	0,00	104.020.254,00	22.172.376.167,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			470.219.730,00	1.134.445.917,00	22.172.376.167,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.