

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:NOVIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2024
(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: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	21.508.149.980
(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 Bancarias no Contabilizadas	Gs.	18.812.226	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			18.812.226
(15) SUB TOTAL		Gs.	21.526.962.206
(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.	21.954.714.035

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.12.06 16:52:14 -03'00'

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

(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:	01/11/2024	Fecha Hasta:	30/11/2024
	Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
	Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
	Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
	Saldo Actual:	21.508.149.980,00	Saldo Disponible:	21.508.149.980,00
	Saldo Inicial:	20.328.419.927,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1345011	0,00	506.240,00	20.328.926.167,00	Casa Matriz
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2358698	0,00	7.775.407,00	20.336.701.574,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2364212	0,00	9.770.843,00	20.346.472.417,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1598164	0,00	2.270.659,00	20.348.743.076,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2375609	0,00	5.500.253,00	20.354.243.329,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2375665	0,00	13.306.526,00	20.367.549.855,00	Casa Matriz
06/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386174	1.601.867,00	0,00	20.365.947.988,00	Casa Matriz
07/11/2024	Pago de cheques	9386175	2.390.814,00	0,00	20.363.557.174,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2380280	0,00	92.623.031,00	20.456.180.205,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1743392	0,00	1,00	20.456.180.206,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2384538	0,00	19.772.814,00	20.475.953.020,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2385371	0,00	8.233.492,00	20.484.186.512,00	Casa Matriz
08/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386160	7.692.310,00	0,00	20.476.494.202,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2391205	0,00	24.796.754,00	20.501.290.956,00	Casa Matriz
12/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386173	20.911.385,00	0,00	20.480.379.571,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2397052	0,00	19.246.296,00	20.499.625.867,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2401039	0,00	7.006.632,00	20.506.632.499,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2401177	0,00	72.948.537,00	20.579.581.036,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2410567	0,00	42.143.018,00	20.621.724.054,00	Casa Matriz
18/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386176	10.827.098,00	0,00	20.610.896.956,00	Casa Matriz
18/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386088	3.416.724,00	0,00	20.607.480.232,00	Casa Matriz
18/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386091	8.329.928,00	0,00	20.599.150.304,00	Casa Matriz
18/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386115	357.942,00	0,00	20.598.792.362,00	Casa Matriz
18/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386177	53.726.485,00	0,00	20.545.065.877,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2328508	0,00	1,00	20.545.065.878,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2419055	0,00	675.319.392,00	21.220.385.270,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2371538	0,00	217.071,00	21.220.602.341,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2419632	0,00	32.617.636,00	21.253.219.977,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2422224	0,00	685.051,00	21.253.905.028,00	Casa Matriz
21/11/2024	Pago de cheques	9386163	287.629,00	0,00	21.253.617.399,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2477963	0,00	342.701,00	21.253.960.100,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2428383	0,00	7.600.858,00	21.261.560.958,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2428586	0,00	33.602.641,00	21.295.163.599,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2429188	0,00	89.000.000,00	21.384.163.599,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2433523	0,00	5.215.969,00	21.389.379.568,00	Casa Matriz
22/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386178	78.405.752,00	0,00	21.310.973.816,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2438725	0,00	2.082.895,00	21.313.056.711,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2439021	0,00	13.815.229,00	21.326.871.940,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2444252	0,00	65.377.721,00	21.392.249.661,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2450192	0,00	9.366.093,00	21.401.615.754,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2450353	0,00	54.399.809,00	21.456.015.563,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2456047	0,00	52.461.478,00	21.508.477.041,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2456076	0,00	13.264.420,00	21.521.741.461,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3037614	0,00	2.548.312,00	21.524.289.773,00	Casa Matriz
29/11/2024	Cheque canje (clearing)	9386179	16.139.793,00	0,00	21.508.149.980,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			204.087.727,00	1.383.817.780,00	21.508.149.980,00	

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.