

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: OCTUBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2024
(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.	20.328.419.927
(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.	20.347.232.153
(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.	20.774.983.982

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.11.06 16:45:01 -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:	01/10/2024	Fecha Hasta:	31/10/2024
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	20.328.419.927,00	Saldo Disponible:	20.328.419.927,00
Saldo Inicial:	20.264.170.858,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2024	Cheque canje (clearing)	9386168	41.210.595,00	0,00	20.222.960.263,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2247325	0,00	52.327.472,00	20.275.287.735,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2248992	0,00	441.893,00	20.275.729.628,00	Casa Matriz
03/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2252428	0,00	87.002.465,00	20.362.732.093,00	Casa Matriz
07/10/2024	Pago de cheques	9386151	17.176.009,00	0,00	20.345.556.084,00	Casa Matriz
09/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2273226	0,00	7.922.387,00	20.353.478.471,00	Casa Matriz
14/10/2024	Cheque canje (clearing)	9386101	8.783.450,00	0,00	20.344.695.021,00	Casa Matriz
14/10/2024	Cheque canje (clearing)	9386167	9.609.320,00	0,00	20.335.085.701,00	Casa Matriz
14/10/2024	Cheque canje (clearing)	9386171	33.246.643,00	0,00	20.301.839.058,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2288792	0,00	2.545.908,00	20.304.384.966,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2289463	0,00	73.543.127,00	20.377.928.093,00	Casa Matriz
15/10/2024	Pago de cheques	9386172	5.953.590,00	0,00	20.371.974.503,00	Casa Matriz
16/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	371729	0,00	4.237.049,00	20.376.211.552,00	Casa Matriz
16/10/2024	Cheque canje (clearing)	9386169	79.303.540,00	0,00	20.296.908.012,00	Casa Matriz
16/10/2024	Cheque canje (clearing)	9386170	13.722.600,00	0,00	20.283.185.412,00	Casa Matriz
17/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	416601	0,00	1,00	20.283.185.413,00	Casa Matriz
17/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2300754	0,00	39.529.591,00	20.322.715.004,00	Casa Matriz
18/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2305606	0,00	382.957,00	20.323.097.961,00	Casa Matriz
18/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2306199	0,00	1.044.644,00	20.324.142.605,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2310660	0,00	10.461.157,00	20.334.603.762,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	651671	0,00	442.110,00	20.335.045.872,00	Casa Matriz
23/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2319629	0,00	15.843.416,00	20.350.889.288,00	Casa Matriz
23/10/2024	Cheque canje (clearing)	9386166	103.528.129,00	0,00	20.247.361.159,00	Casa Matriz
23/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2319996	0,00	7.956.064,00	20.255.317.223,00	Casa Matriz
24/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2324631	0,00	5.206.162,00	20.260.523.385,00	Casa Matriz
24/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2324995	0,00	24.716.447,00	20.285.239.832,00	Casa Matriz
25/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2329796	0,00	10.442.446,00	20.295.682.278,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2336384	0,00	680.190,00	20.296.362.468,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2342083	0,00	14.919.863,00	20.311.282.331,00	Casa Matriz
31/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2352898	0,00	17.137.596,00	20.328.419.927,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			312.533.876,00	376.782.945,00	20.328.419.927,00	

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.