

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación 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.: -

(4) AÑO: 2025

MES: Enero

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2025

(6) BANCO: Banco Nacional de Fomento

CTA.CTE. N° 8220779

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA **G 10.949.346.807**

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

(15) SUB TOTAL **G 10.949.346.807**

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores **G 0**

(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores **G 0**

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO **G 10.949.346.807**

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2025	Fecha Hasta:	31/01/2025
Cliete:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	16.621.986.311,00	Saldo Disponible:	16.621.986.311,00
Saldo Inicial:	6.766.844.197,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2025	Pago de cheques	4036252	36.262.535,00	0,00	6.730.581.662,00	Casa Matriz
02/01/2025	Pago de cheques	4036251	40.269.264,00	0,00	6.690.312.398,00	Casa Matriz
06/01/2025	Débitos por pago salario	1245936	1.560.772,00	0,00	6.688.751.626,00	Gestión de Salarios
07/01/2025	Pago de cheques	4036261	1.040.000,00	0,00	6.687.711.626,00	Casa Matriz
08/01/2025	Cheque canje (clearing)	4036256	54.162,00	0,00	6.687.657.464,00	Casa Matriz
08/01/2025	Cheque canje (clearing)	4036257	527.053,00	0,00	6.687.130.411,00	Casa Matriz
08/01/2025	Cheque canje (clearing)	4036258	9.565.095,00	0,00	6.677.565.316,00	Casa Matriz
08/01/2025	Multa Cheque Bajo Valor	4036256	5.000,00	0,00	6.677.560.316,00	Casa Matriz
08/01/2025	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	4036256	500,00	0,00	6.677.559.816,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	456858	0,00	1.080.510,00	6.678.640.326,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2619185	0,00	83.698.522,00	6.762.338.848,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2619186	0,00	500.041.780,00	7.262.380.628,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2619187	0,00	60.000.000,00	7.322.380.628,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2619191	0,00	186.199.389,00	7.508.580.017,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2619192	0,00	492.340.218,00	8.000.920.235,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2619193	0,00	98.953.100,00	8.099.873.335,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2619194	0,00	563.494.320,00	8.663.367.655,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2619195	0,00	181.316.496,00	8.844.684.151,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2619196	0,00	2.334.729.488,00	11.179.413.639,00	Casa Matriz
09/01/2025	Pago de cheques	4036253	650.000,00	0,00	11.178.763.639,00	Casa Matriz
09/01/2025	Pago de cheques	4036254	670.093,00	0,00	11.178.093.546,00	Casa Matriz
09/01/2025	Cheque canje (clearing)	4036260	45.000,00	0,00	11.178.048.546,00	Casa Matriz
09/01/2025	Cheque canje (clearing)	4036255	563.135,00	0,00	11.177.485.411,00	Casa Matriz
09/01/2025	Cheque canje (clearing)	4036262	505.357,00	0,00	11.176.980.054,00	Casa Matriz
09/01/2025	Multa Cheque Bajo Valor	4036260	5.000,00	0,00	11.176.975.054,00	Casa Matriz
09/01/2025	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	4036260	500,00	0,00	11.176.974.554,00	Casa Matriz
10/01/2025	Pago de cheques	4036263	200.016.397,00	0,00	10.976.958.157,00	Casa Matriz
29/01/2025	Transferencias remitidas al exterior	54290	27.393.000,00	0,00	10.949.565.157,00	Casa Matriz
29/01/2025	Comisión bancaria por servicio	54290	198.500,00	0,00	10.949.366.657,00	Casa Matriz
29/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	54290	19.850,00	0,00	10.949.346.807,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			319.351.213,00	4.501.853.823,00	10.949.346.807,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cudas 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.