

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nivel	Entidad	Descripción
23	40	Dirección Nacional de Ingresos Tributarios- Unidad 101000

Mes	ENERO
Año	2024
Fecha de elaboración	07/02/2024

CAJA DE AHORRO Nº	194838
Denominación	000200000194838 GGA -Ingresos/Caja de Ahorro
Banco:	B.N.F.

Saldo según extracto de Cuenta Bancaria	372.342.805.736
---	-----------------

(-) Cheques contabilizados y no cobrados en Banco	
(-) Créditos contables	-
(-) Notas de créditos bancarios	1.023.021.688
(+) Notas de débitos bancarios	-
(+) Cheques cobrados en Banco y no contabilizados	-
(-) Otros créditos contables	-
(+) Otros debitos contables	1.471.766.091
(+) Depósitos aún no acreditados por Banco	

Sub Total	372.791.550.139
-----------	-----------------

(+) Ajustes por diferencias años anteriores	
(-) Ajustes por diferencias años anteriores	-

Saldo s/ Registracion Contable	372.791.550.139
--------------------------------	-----------------

Hecho por:

Aclaracion:

Verificado por:

Aclaracion:

Firmado digitalmente  
por SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.12  
11:11:24 -03'00'

Departamento de Contabilidad

## CONCILIACIÓN BANCARIA -ANEXO

Nivel	Entidad	Descripción
23	40	Dirección Nacional de Ingresos Tributarios- Unidad 101000

Mes	ENERO
Año	2024
Fecha de elaboración	07/02/2024

CAJA DE AHORRO N°	194838
Denominación	000200000194838 DNA -Ingresos/Caja de Ahorro
Banco:	B.N.F.

### CREDITO BANCARIO

<b>1.023.021.688</b>
----------------------

Fecha	Número	Concepto	Importe
20/5/2020	49608	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS	15.400.000
20/5/2020	49607	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS	371.295.741
4/12/2020	1594004	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.100.000
15/9/2021	854388	DEPOSITO EN EFECTIVO	371.520.000
27/7/2022		OT RIO 040 148/2022	2.162.065
11/11/2022	119587	DEPOSITO PROSEGUR	777.000
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	11.876
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	23.043.406
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	25.055.962
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	26.570.000
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	3.532.725
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	28.830.542
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	4.992.699
7/12/2023	1161303	DEBITO POR SIPAP. RECURSOS. MEMO DT. 278/2023	42.087.244
4/1/2024	1670516	DEVOLUCION GASTO DE RESIDENCIA INTERIOR MARCELO AGÜERO	408.334
4/1/2024	2913608	DEVOLUCION VIATICO LILIAN ROMAN DEVOLUCION VIATICO HIGINIO	1.054.287
4/1/2024	2914723	VILLALBA	88.241
5/1/2024	2933659	DEVOLUCION VIATICO ANIBAL PEREZ	167.741
5/1/2024	2939297	DEVOLUCION GEDEON GONZALEZ	127.945
5/1/2024	2940288	DEVOLUCION VIATICO DIEGO DUARTE	133.928
5/1/2024	2946176	DEVOLUCION VIATICO BASILICIO DIAZ	133.928
5/1/2024	2962064	DEBITO POR SIPAP.	167.741
8/1/2024	3013428	DEVOLUCION VIATICO LORENZO NUÑEZ	78.571
8/1/2024	3015703	DEVOLUCION VIATICO EDER MUÑOZ	186.666
8/1/2024	3023128	DEVOLUCION JUAN FERNANDEZ DEVOLUCION VIATICO MARCOS	879.640
8/1/2024	3025050	CANTERO DEVOLUCION VIATICO RICHARD	250.000
8/1/2024	3025648	MENDOZA	7.800
8/1/2024	34325	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.146
8/1/2024	34325	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.146
9/1/2024	34326	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.146
9/1/2024	872912	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.146

9/1/2024	1605269	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.571
9/1/2024	2083337	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.000
		DEVOLUCION GASTO DE RESIDENCIA	
9/1/2024	2087361	INTERIOR ADA GIMENEZ	420.000
		DEVOLUCION VIATICO ARNALDO	
9/1/2024	3043621	GALEANO	200.000
12/1/2024	3008122	DEPOSITO EN EFECTIVO	168.000
12/1/2024	484435	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.146
12/1/2024	3137380	DEVOLUCION MIGUEL MENDOZA	168.000
17/1/2024	3261175	DEVOLUCION JUAN CARLOS GONZALEZ	34.146
18/1/2024	308692	DEPOSITO EN EFECTIVO	366.666
18/1/2024	308691	DEPOSITO EN EFECTIVO	366.666
		DEVOLUCION VIATICO MARTINIANO	
23/1/2024	3402039	CUQUEJO	37.594
24/1/2024	2510137	DEVOLUCION VIATICO OSCAR ORUE	6.807.233

**OTROS DEBITOS**

**1.471.766.091**

Fecha	Número	Concepto	Importe
31/10/2022		MEMO DT N° 119/2022 (REMATE)	592.862.521
30/11/2022		MEMO DT N° 131/2022 (REMATE)	536.027.613
7/2/2023		remate OT N° 01/2023 - MEMO DT N° 47/2023	10.282.932
7/2/2023		remate OT N° 01/2023 - MEMO DT N° 47/2023	9.204.107
7/2/2023		remate OT N° 02/2023 - MEMO DT N° 28/2023	178.047.527
7/2/2023		remate OT N° 02/2023 - MEMO DT N° 28/2023	145.275.391
23/1/2024	12018	COMISIONES BANCARIAS	66.000

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Caja de Ahorro

## Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2024	Fecha Hasta:	31/01/2024
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	374.891.151.534,00	Saldo Disponible:	374.891.151.534,00
Saldo Inicial:	359.726.569.345,00		

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2024	Transf.entre ctas.automático	125512	2.354.764.046,00	0,00	357.371.805.299,00	Casa Matriz
02/01/2024	Transf.entre ctas.automático	130410	1.033.000.000,00	0,00	356.338.805.299,00	Casa Matriz
02/01/2024	Transf.entre ctas.automático	130559	3.511.000.000,00	0,00	352.827.805.299,00	Casa Matriz
02/01/2024	Transf.entre ctas.automático	130621	4.550.000.000,00	0,00	348.277.805.299,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191001	0,00	3.769.291.264,00	352.047.096.563,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190727	0,00	2.855.878.812,00	354.902.975.375,00	Casa Matriz
04/01/2024	Transf.entre ctas.automático	130653	3.476.274.339,00	0,00	351.426.701.036,00	Casa Matriz
04/01/2024	Transf.entre ctas.automático	131032	4.100.000.000,00	0,00	347.326.701.036,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190334	0,00	1.325.378.560,00	348.652.079.596,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191837	0,00	2.343.993.249,00	350.996.072.845,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190441	0,00	1.656.260.929,00	352.652.333.774,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190327	0,00	2.918.986.116,00	355.571.319.890,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190330	0,00	1.443.395.371,00	357.014.715.261,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	195845	0,00	2.102.253.725,00	359.116.968.986,00	Casa Matriz
12/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190352	0,00	194.883.650,00	359.311.852.636,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190925	0,00	5.537.313.470,00	364.849.166.106,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190643	0,00	3.529.467.767,00	368.378.633.873,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190335	0,00	2.290.987.822,00	370.669.621.695,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190315	0,00	2.245.072.673,00	372.914.694.368,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192359	0,00	1.949.890.241,00	374.864.584.609,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	200303	0,00	3.034.577.791,00	377.899.162.400,00	Casa Matriz
23/01/2024	Transf.entre ctas.automático	121229	14.553.180.187,00	0,00	363.345.982.213,00	Casa Matriz
23/01/2024	Transf.entre ctas.automático	121324	815.000.000,00	0,00	362.530.982.213,00	Casa Matriz
23/01/2024	Débito por transferencia interna	1012008	7.600.000.000,00	0,00	354.930.982.213,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190406	0,00	2.396.511.838,00	357.327.494.051,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	202436	0,00	2.386.762.454,00	359.714.256.505,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190821	0,00	2.191.681.175,00	361.905.937.680,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190308	0,00	1.420.197.303,00	363.326.134.983,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190554	0,00	2.152.568.794,00	365.478.703.777,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190503	0,00	3.414.998.406,00	368.893.702.183,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192823	0,00	3.449.103.553,00	372.342.805.736,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>41.993.218.572,00</b>	<b>54.609.454.963,00</b>	<b>372.342.805.736,00</b>	

Firmado digitalmente  
por SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.09  
07:59:51 -03'00'

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)