

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 BNF

CTA.CTE. N° 000.00.8212439

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- LACRES Y PRECINTOS

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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	32.163.977.381
--	-----	----------------

(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.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	0

(15) SUB TOTAL	Gs.	32.163.977.381
----------------	-----	----------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	32.163.977.381

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2024	Fecha Hasta:	31/12/2024
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	32.163.977.381,00	Saldo Disponible:	32.163.977.381,00
Saldo Inicial:	31.754.257.381,00	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 SPI	3246504	0,00	4.816.000,00	31.759.073.381,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3314021	0,00	800.000,00	31.759.873.381,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3330292	0,00	1.600.000,00	31.761.473.381,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3405623	0,00	1.600.000,00	31.763.073.381,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479613	0,00	1.600.000,00	31.764.673.381,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479685	0,00	12.800.000,00	31.777.473.381,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3410409	0,00	1.616.000,00	31.779.089.381,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3465905	0,00	1.600.000,00	31.780.689.381,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3478912	0,00	4.944.000,00	31.785.633.381,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3479789	0,00	400.000,00	31.786.033.381,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3575664	0,00	8.000,00	31.786.041.381,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2492712	0,00	8.000,00	31.786.049.381,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3717164	0,00	1.200.000,00	31.787.249.381,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2502321	0,00	1.200.000,00	31.788.449.381,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3845415	0,00	48.000,00	31.788.497.381,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3849886	0,00	1.608.000,00	31.790.105.381,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507840	0,00	12.800.000,00	31.802.905.381,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2509030	0,00	800.000,00	31.803.705.381,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2514220	0,00	6.400.000,00	31.810.105.381,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4001835	0,00	16.000,00	31.810.121.381,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4025137	0,00	800.000,00	31.810.921.381,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4029629	0,00	160.000,00	31.811.081.381,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2522338	0,00	156.800.000,00	31.967.881.381,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2522764	0,00	80.816.000,00	32.048.697.381,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2524637	0,00	800.000,00	32.049.497.381,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4270417	0,00	800.000,00	32.050.297.381,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4278486	0,00	1.600.000,00	32.051.897.381,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2533148	0,00	800.000,00	32.052.697.381,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4384640	0,00	4.000.000,00	32.056.697.381,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2543703	0,00	16.648.000,00	32.073.345.381,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2546095	0,00	2.000.000,00	32.075.345.381,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4562993	0,00	800.000,00	32.076.145.381,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4584639	0,00	4.000.000,00	32.080.145.381,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4674860	0,00	1.600.000,00	32.081.745.381,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2559716	0,00	7.200.000,00	32.088.945.381,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4879760	0,00	24.000,00	32.088.969.381,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4907036	0,00	3.200.000,00	32.092.169.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2570508	0,00	1.600.000,00	32.093.769.381,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4987157	0,00	2.024.000,00	32.095.793.381,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573742	0,00	800.000,00	32.096.593.381,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2574406	0,00	160.000,00	32.096.753.381,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5072715	0,00	24.000,00	32.096.777.381,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5363508	0,00	1.600.000,00	32.098.377.381,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2590956	0,00	64.000.000,00	32.162.377.381,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5384806	0,00	1.600.000,00	32.163.977.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	409.720.000,00	32.163.977.381,00	

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.