

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: 5/12/2024

(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.	31.754.257.381
--	-----	----------------

(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.	31.754.257.381
----------------	-----	----------------

(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.	31.754.257.381

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.12.06 16:54:51
-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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/11/2024	Fecha Hasta:	30/11/2024
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	31.754.257.381,00	Saldo Disponible:	31.754.257.381,00
Saldo Inicial:	31.625.801.381,00	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	2358675	0,00	1.600.000,00	31.627.401.381,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1504132	0,00	800.000,00	31.628.201.381,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2364205	0,00	16.000.000,00	31.644.201.381,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1597955	0,00	1.600.000,00	31.645.801.381,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1603189	0,00	800.000,00	31.646.601.381,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1652051	0,00	1.600.000,00	31.648.201.381,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2375693	0,00	800.000,00	31.649.001.381,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2380278	0,00	10.400.000,00	31.659.401.381,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1736000	0,00	1.600.000,00	31.661.001.381,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1743325	0,00	1.600.000,00	31.662.601.381,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1952296	0,00	400.000,00	31.663.001.381,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1963880	0,00	2.400.000,00	31.665.401.381,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2012264	0,00	1.600.000,00	31.667.001.381,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2071317	0,00	4.800.000,00	31.671.801.381,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2404566	0,00	800.000,00	31.672.601.381,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2405519	0,00	264.000,00	31.672.865.381,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2184926	0,00	1.600.000,00	31.674.465.381,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2410313	0,00	9.600.000,00	31.684.065.381,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2414547	0,00	1.280.000,00	31.685.345.381,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2328161	0,00	3.200.000,00	31.688.545.381,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2380787	0,00	2.400.000,00	31.690.945.381,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2421087	0,00	800.000,00	31.691.745.381,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2422194	0,00	1.608.000,00	31.693.353.381,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2468170	0,00	800.000,00	31.694.153.381,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2433444	0,00	16.800.000,00	31.710.953.381,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2533777	0,00	3.200.000,00	31.714.153.381,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2544870	0,00	1.464.000,00	31.715.617.381,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2645703	0,00	160.000,00	31.715.777.381,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2438262	0,00	32.000.000,00	31.747.777.381,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2659931	0,00	800.000,00	31.748.577.381,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2715873	0,00	800.000,00	31.749.377.381,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2444539	0,00	800.000,00	31.750.177.381,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2455269	0,00	1.200.000,00	31.751.377.381,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2941387	0,00	240.000,00	31.751.617.381,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3037535	0,00	1.600.000,00	31.753.217.381,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2462584	0,00	1.040.000,00	31.754.257.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	128.456.000,00	31.754.257.381,00	

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
-------	------------	-------------	--------	---------	-------	----------

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