

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

Cta. Cte. N°	8212752
Denominación	0001000008212752 GGA - Fianzas y Divergencias
Banco:	B.N.F.

**Saldo según extracto de Cuenta Bancaria** **21.313.478.238**

(-) Cheques contabilizados y no cobrados en Banco	66.326.909
(-) Créditos contables	
(-) Notas de créditos bancarios	
(+) Notas de débitos bancarios	428.927.543
(+) Cheques cobrados en Banco y no contabilizados	-
(-) Otros créditos contables	-
(+) Depósitos aún no acreditados por Banco	

**Sub Total** **21.676.078.872**

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

**Saldo s/ Registracion Contable** **21.676.078.872**

Hecho por:

Aclaracion:

Verificado por:

Aclaracion:

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.08 17:52:58 -03'00'  
Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA -ANEXO

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

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

Cta. Cte. Nº	8212752
Denominación	0001000008212752 DNA - Fianzas y Divergencias
Banco:	B.N.F.

CHEQUES CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS EN BANCO

66.326.909

Fecha	Número	Concepto	Importe
6/7/2023		DEVOLUCION DE CHEQUE OP N° FD/50/2023	12.075.699
29/1/2024	9386030	OP N° FD/13/2024- BIOETHIC PHARMA	53.960.635
31/1/2024	9386050	OP N° FD/121/2023- FLAVOR OF AMERICA	290.575

DEBITOS BANCARIOS

428.927.543

Fecha	Número	Concepto	Importe
30/6/2020		Diferencia	10
		AGRISYSTEM CROP S.A.	85.809.341
		CHEQUE ADM. CARGO BNF A LA DNA	14.223.753
8/8/2022		EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	38.075.202
17/8/2022		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
24/1/2024	212024	COMISIONES BANCARIAS	33.000
24/1/2024	212024	DEBITO POR SIPAP. BNF.BQ002 001/2024	1.142.714

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2024	Fecha Hasta:	31/01/2024
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	21.221.889.292,00	Saldo Disponible:	21.221.889.292,00
Saldo Inicial:	21.856.826.519,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2024

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1242571	0,00	5.985.004,00	21.862.811.523,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1242676	0,00	34.850.022,00	21.897.661.545,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2911231	0,00	1.263.559,00	21.898.925.104,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1249703	0,00	230.970.810,00	22.129.895.914,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1253977	0,00	183.139.103,00	22.313.035.017,00	Casa Matriz
09/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386014	8.546.347,00	0,00	22.304.488.670,00	Casa Matriz
09/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386030	32.270.756,00	0,00	22.272.217.914,00	Casa Matriz
09/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386053	62.227.559,00	0,00	22.209.990.355,00	Casa Matriz
12/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386055	505.244.731,00	0,00	21.704.745.624,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272209	0,00	7.537.909,00	21.712.283.533,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272280	0,00	25.714.962,00	21.737.998.495,00	Casa Matriz
16/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386056	350.713,00	0,00	21.737.647.782,00	Casa Matriz
16/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386057	439.745.207,00	0,00	21.297.902.575,00	Casa Matriz
16/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386063	66.890.208,00	0,00	21.231.012.367,00	Casa Matriz
18/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386058	9.575.207,00	0,00	21.221.437.160,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1286237	0,00	17.859.078,00	21.239.296.238,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3387293	0,00	3.803.154,00	21.243.099.392,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3402459	0,00	45.136,00	21.243.144.528,00	Casa Matriz
23/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386061	4.102.994,00	0,00	21.239.041.534,00	Casa Matriz
24/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	212024	1.142.714,00	0,00	21.237.898.820,00	Casa Matriz
24/01/2024	Comisión bancaria por servicio	212024	30.000,00	0,00	21.237.868.820,00	Casa Matriz
24/01/2024	Impuesto al Valor Agregado	212024	3.000,00	0,00	21.237.865.820,00	Casa Matriz
24/01/2024	Cheque canje (clearing)	9386065	50.281.121,00	0,00	21.187.584.699,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1298819	0,00	33.228.086,00	21.220.812.785,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3458814	0,00	926.298,00	21.221.739.083,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299897	0,00	5.646.963,00	21.227.386.046,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1302971	0,00	36.141.868,00	21.263.527.914,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3488713	0,00	4.437.591,00	21.267.965.505,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3550029	0,00	1.794.075,00	21.269.759.580,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310328	0,00	29.782.790,00	21.299.542.370,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3596110	0,00	1.500.797,00	21.301.043.167,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1319869	0,00	10.158.113,00	21.311.201.280,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1324656	0,00	2.276.958,00	21.313.478.238,00	Casa Matriz

Total/Saldo:

1.180.410.557,00

637.062.276,00

21.313.478.238,00

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.09 08:06:48 -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)