

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: JUNIO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/07/2024
(6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212752
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- FIANZAS Y DIVERGENCIAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|
| (9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA | | Gs. | 21.329.299.251 |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | Gs. | 109.330.254 | |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 0 | |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | Gs. | 0 | |
| | | | 109.330.254 |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 18.812.226 | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | Gs. | 0 | |
| | | | 18.812.226 |
| (15) SUB TOTAL | | Gs. | 21.238.781.223 |
| (16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores | | Gs. | 427.751.829 |
| (17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores | | Gs. | 0 |
| (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO | | Gs. | 21.666.533.052 |

SONIA VALDEZ
Jefa
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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

| FECHA | CHEQUE N° | BENEFICIARIO | IMPORTE | FECHA DE CONTABILIZACION |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 3/6/2024 | 9386075 | OP N° FD/20/2024- TETRA PAK PARAGUAY S.R.L. | 103.528.129 | JUNIO |
| 3/6/2024 | 9386124 | OP N° FD/68/2024- IGLESIA FLIAR. DE ADORACION | 5.802.125 | JUNIO |
| TOTALES | | | 109.330.254 | |

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

| FECHA | N.D. N° | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|----------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 24/1/2024 | 212024 | DEBITO POR SIPAP. BNF.BQ002 001/2024 | 1.142.714 |
| 21/3/2024 | 2040391 | EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA | 17.669.512 |
| TOTALES | | | 18.812.226 |

(16) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

| FECHA | N.D. N° | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|----------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| 30/6/2020 | S/D | Diferencia | 10 |
| 28/08/2020 | 6102100 | CHEQUE ADM. CARGO BNF A LA DNA | 14.223.753 |
| 28/10/2020 | 6851392 | AGRISYSTEM CROP S.A. | 85.809.341 |
| 8/8/2022 | 9908398 | EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA | 38.075.202 |
| 17/8/2022 | 9908401 | 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 |
| TOTALES | | | 427.751.829 |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Fecha Desde: | 01/06/2024 | Fecha Hasta: | 30/06/2024 |
| Cliente: | DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS | | |
| Nro. Cuenta: | 000-00-8212752 | Agencia: | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina: | 0-Casa Matriz | Moneda: | Guaraníes |
| Saldo Actual: | 21.329.299.251,00 | Saldo Disponible: | 21.329.299.251,00 |
| Saldo Inicial: | 21.625.514.051,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
| Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 30/06/2024 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 03/06/2024 | Emisión de cheque Gerencia ó Bancario | 2040391 | 30.000,00 | 0,00 | 21.625.484.051,00 | Casa Matriz |
| 03/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 8312372 | 0,00 | 2.561.031,00 | 21.628.045.082,00 | Casa Matriz |
| 04/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1845378 | 0,00 | 6.439.087,00 | 21.634.484.169,00 | Casa Matriz |
| 04/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1845462 | 0,00 | 9.541.567,00 | 21.644.025.736,00 | Casa Matriz |
| 05/06/2024 | Pago de cheques | 9386114 | 118.812.668,00 | 0,00 | 21.525.213.068,00 | Ciudad del Este |
| 05/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386119 | 7.547.609,00 | 0,00 | 21.517.665.459,00 | Casa Matriz |
| 06/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1853494 | 0,00 | 284.302.112,00 | 21.801.967.571,00 | Casa Matriz |
| 07/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1859918 | 0,00 | 16.085.599,00 | 21.818.053.170,00 | Casa Matriz |
| 11/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 8654858 | 0,00 | 63.527,00 | 21.818.116.697,00 | Casa Matriz |
| 11/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386116 | 34.109.804,00 | 0,00 | 21.784.006.893,00 | Casa Matriz |
| 11/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1867497 | 0,00 | 68.804.918,00 | 21.852.811.811,00 | Casa Matriz |
| 12/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1871161 | 0,00 | 5.912.125,00 | 21.858.723.936,00 | Casa Matriz |
| 14/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386123 | 241.659.244,00 | 0,00 | 21.617.064.692,00 | Casa Matriz |
| 17/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1883940 | 0,00 | 5.759.520,00 | 21.622.824.212,00 | Casa Matriz |
| 17/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386126 | 94.842.546,00 | 0,00 | 21.527.981.666,00 | Casa Matriz |
| 17/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386120 | 1.715.199,00 | 0,00 | 21.526.266.467,00 | Casa Matriz |
| 17/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386122 | 23.912.475,00 | 0,00 | 21.502.353.992,00 | Casa Matriz |
| 18/06/2024 | Pago de cheques | 9386113 | 38.013.040,00 | 0,00 | 21.464.340.952,00 | Casa Matriz |
| 18/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 8931448 | 0,00 | 2.267.299,00 | 21.466.608.251,00 | Casa Matriz |
| 19/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1891258 | 0,00 | 10.392.337,00 | 21.477.000.588,00 | Casa Matriz |
| 19/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386129 | 88.546.533,00 | 0,00 | 21.388.454.055,00 | Casa Matriz |
| 20/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 9003171 | 0,00 | 725.000,00 | 21.389.179.055,00 | Casa Matriz |
| 20/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1894831 | 0,00 | 28.503.348,00 | 21.417.682.403,00 | Casa Matriz |
| 20/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386130 | 94.818.444,00 | 0,00 | 21.322.863.959,00 | Casa Matriz |
| 21/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1897655 | 0,00 | 28.376.677,00 | 21.351.240.636,00 | Casa Matriz |
| 24/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1903494 | 0,00 | 12.639.137,00 | 21.363.879.773,00 | Casa Matriz |
| 24/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 9133576 | 0,00 | 4.703.034,00 | 21.368.582.807,00 | Casa Matriz |
| 24/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386127 | 89.022.027,00 | 0,00 | 21.279.560.780,00 | Casa Matriz |
| 25/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1908217 | 0,00 | 1.994.995,00 | 21.281.555.775,00 | Casa Matriz |
| 25/06/2024 | Cheque canje (clearing) | 9386098 | 54.982.623,00 | 0,00 | 21.226.573.152,00 | Casa Matriz |
| 26/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 9219947 | 0,00 | 8.265,00 | 21.226.581.417,00 | Casa Matriz |
| 26/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 9228265 | 0,00 | 50.966,00 | 21.226.632.383,00 | Casa Matriz |
| 27/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1918069 | 0,00 | 40.965.221,00 | 21.267.597.604,00 | Casa Matriz |
| 27/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1918213 | 0,00 | 5.367.616,00 | 21.272.965.220,00 | Casa Matriz |
| 28/06/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1925333 | 0,00 | 56.334.031,00 | 21.329.299.251,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: | | | 888.012.212,00 | 591.797.412,00 | 21.329.299.251,00 | |

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

A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.
Consultas en www.bnf.gov.py/tarifario