

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
 Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas  
 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.: -  
 (4) AÑO: 2024 MES: ENERO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2024  
 (6) BANCO: Banco Nacional de Fomento CTA.CTE. N° 8220779  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Dirección Nacional de Ingresos Tributarios  
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

|   |            |               |                      |
|---|------------|---------------|----------------------|
| <b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>                         |            | <i>Gs.</i>    | <b>4.713.621.906</b> |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco                             | <i>Gs.</i> | 0             |                      |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas                        | <i>Gs.</i> | 0             |                      |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados                              | <i>Gs.</i> | <u>0</u>      | <b>0</b>             |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas                          | <i>Gs.</i> | 2.979.906.737 |                      |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados                                    | <i>Gs.</i> | <u>0</u>      | <b>2.979.906.737</b> |
| <b>(15) SUB TOTAL</b>   |            | <i>Gs.</i>    | <b>7.693.528.643</b> |
| <b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>          |            | <i>Gs.</i>    | <b>0</b>             |
| <b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b> |            | <i>Gs.</i>    | <b>0</b>             |
| <b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>                          |            | <i>Gs.</i>    | <b>7.693.528.643</b> |

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN  
 Jefe Interino  
 Departamento de Contabilidad

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

**(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS**

**Cta. Cte. Nro. 8220779 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**

| FECHA          | N.D. Nº   | BENEFICIARIO                    | IMPORTE              |
|----------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 17/10/2024     | 2.912.776 | Cobro de chequeras              | 200.000              |
| 17/10/2024     | 2.912.776 | IVA por emisión de chequeras    | 20.000               |
| 17/10/2024     | 2.912.876 | Cobro de chequeras              | 200.000              |
| 17/10/2024     | 2.912.876 | IVA por emisión de chequeras    | 20.000               |
| 26/01/2024     | 52.026    | CIAT                            | 6.963.500            |
| 26/01/2024     | 52.026    | Comisión Bancaria por Servicios | 183.250              |
| 26/01/2024     | 52.026    | IVA                             | 18.325               |
| 26/01/2024     | 52.027    | LACNIC                          | 4.398.000            |
| 26/01/2024     | 52.027    | Comisión Bancaria por Servicios | 183.250              |
| 26/01/2024     | 52.027    | IVA                             | 18.325               |
| 30/01/2024     | 12.451    | Débitos por pagos de salarios   | 2.967.702.087        |
| <b>TOTALES</b> |           |                                 | <b>2.979.906.737</b> |

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2024-02-01 08:47:11

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



|                       |  |                          |                  |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|
| <b>Fecha Desde:</b>   | 01/01/2024                               | <b>Fecha Hasta:</b>      | 31/01/2024       |
| <b>Cliente:</b>       | DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI |                          |                  |
| <b>Nro. Cuenta:</b>   | 000-00-8220779                           | <b>Agencia:</b>          | 0-CASA MATRIZ    |
| <b>Oficina:</b>       | 0-Casa Matriz                            | <b>Moneda:</b>           | Guaraníes        |
| <b>Saldo Actual:</b>  | 4.713.621.906,00                         | <b>Saldo Disponible:</b> | 4.713.621.906,00 |
| <b>Saldo Inicial:</b> | 0,00                                     | <b>Saldo Bloqueado:</b>  | 0,00             |
| <b>Acuerdo:</b>       | 0,00                                     | <b>Fecha Consulta:</b>   | 31/01/2024       |

### Detalles

| Fecha               | Movimiento                           | Comprobante | Débito                  | Crédito                 | Saldo                   | Sucursal            |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 17/01/2024          | Depósitos en efectivo                | 340155      | 0,00                    | 14.304.308,00           | 14.304.308,00           | Casa Matriz         |
| 17/01/2024          | Depósitos en efectivo                | 340153      | 0,00                    | 5.390.000,00            | 19.694.308,00           | Casa Matriz         |
| 17/01/2024          | Cobro de chequeras                   | 2912776     | 200.000,00              | 0,00                    | 19.494.308,00           | Casa Matriz         |
| 17/01/2024          | IVA por emisión de chequeras         | 2912776     | 20.000,00               | 0,00                    | 19.474.308,00           | Casa Matriz         |
| 17/01/2024          | Cobro de chequeras                   | 2912876     | 200.000,00              | 0,00                    | 19.274.308,00           | Casa Matriz         |
| 17/01/2024          | IVA por emisión de chequeras         | 2912876     | 20.000,00               | 0,00                    | 19.254.308,00           | Casa Matriz         |
| 23/01/2024          | Crédito por transferencia interna    | 12008       | 0,00                    | 7.600.000.000,00        | 7.619.254.308,00        | Casa Matriz         |
| 25/01/2024          | Crédito por SIPAP - Entrantes        | 1299650     | 0,00                    | 79.224.335,00           | 7.698.478.643,00        | Casa Matriz         |
| 26/01/2024          | Transferencias remitidas al exterior | 52026       | 6.963.500,00            | 0,00                    | 7.691.515.143,00        | Casa Matriz         |
| 26/01/2024          | Comisión bancaria por servicio       | 52026       | 183.250,00              | 0,00                    | 7.691.331.893,00        | Casa Matriz         |
| 26/01/2024          | Impuesto al Valor Agregado           | 52026       | 18.325,00               | 0,00                    | 7.691.313.568,00        | Casa Matriz         |
| 26/01/2024          | Transferencias remitidas al exterior | 52027       | 4.398.000,00            | 0,00                    | 7.686.915.568,00        | Casa Matriz         |
| 26/01/2024          | Comisión bancaria por servicio       | 52027       | 183.250,00              | 0,00                    | 7.686.732.318,00        | Casa Matriz         |
| 26/01/2024          | Impuesto al Valor Agregado           | 52027       | 18.325,00               | 0,00                    | 7.686.713.993,00        | Casa Matriz         |
| 26/01/2024          | Cheque canje (clearing)              | 2912776     | 5.390.000,00            | 0,00                    | 7.681.323.993,00        | Casa Matriz         |
| 30/01/2024          | Débitos por pago salario             | 12451       | 2.967.702.087,00        | 0,00                    | 4.713.621.906,00        | Gestión de Salarios |
| <b>Total/Saldo:</b> |                                      |             | <b>2.985.296.737,00</b> | <b>7.698.918.643,00</b> | <b>4.713.621.906,00</b> |                     |