

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General 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: MARZO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2024

(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.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	890.376.645
---	----------	--------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	3.333.367
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>
		3.333.367
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>G</u>	<u>0</u>
		0

(15) SUB TOTAL	G	887.043.278
-----------------------	----------	--------------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	G	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	G	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G	887.043.278

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
 Jefe Interino
 Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

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

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
12/03/2024	2.980.199	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	264.183	ABRIL
12/03/2024	2.890.688	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	43.910	ABRIL
12/03/2024	2.890.812	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	129.183	ABRIL
13/03/2024	340.166	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	5.419	ABRIL
13/03/2024	340.167	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	62.691	ABRIL
14/03/2024	3.407.417	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	13.910	ABRIL
15/03/2024	340.171	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	313.547	ABRIL
19/03/2024	340.172	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	24.419	ABRIL
21/03/2024	340.173	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	13.910	ABRIL
21/03/2024	340.174	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	5.164	ABRIL
22/03/2024	340.175	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	230.138	ABRIL
25/03/2024	340.178	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	270.000	ABRIL
25/03/2024	340.177	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.620.000	ABRIL
25/03/2024	3.401.776	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	313.547	ABRIL
27/03/2024	340.179	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	23.346	ABRIL
			3.333.367	

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

Fecha y Hora: 2024-04-03 10:54:36

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2024	Fecha Hasta:	31/03/2024
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	890.646.645,00	Saldo Disponible:	890.646.645,00
Saldo Inicial:	2.413.830.192,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/03/2024	Depósito CNB - PRONET	1674135	0,00	82.782,00	2.413.912.974,00	Casa Matriz
07/03/2024	Débitos por pago salario	124565	59.137,00	0,00	2.413.853.837,00	Gestión de Salarios
07/03/2024	Débitos por pago salario	124569	118.186,00	0,00	2.413.735.651,00	Gestión de Salarios
07/03/2024	Débitos por pago salario	124570	26.783.045,00	0,00	2.386.952.606,00	Gestión de Salarios
07/03/2024	Débitos por pago salario	124567	39.720.962,00	0,00	2.347.231.644,00	Gestión de Salarios
07/03/2024	Débitos por pago salario	124568	360.822,00	0,00	2.346.870.822,00	Gestión de Salarios
07/03/2024	Débitos por pago salario	124566	21.649.110,00	0,00	2.325.221.712,00	Gestión de Salarios
07/03/2024	Débitos por pago salario	124566	9.223.440,00	0,00	2.315.998.272,00	Gestión de Salarios
08/03/2024	Pago de cheques	2912785	1.809.017,00	0,00	2.314.189.255,00	Casa Matriz
08/03/2024	Débitos por pago salario	124572	177.474.150,00	0,00	2.136.715.105,00	Gestión de Salarios
08/03/2024	Débitos por pago salario	124573	49.011.750,00	0,00	2.087.703.355,00	Gestión de Salarios
08/03/2024	Débitos por pago salario	124571	419.035.050,00	0,00	1.668.668.305,00	Gestión de Salarios
11/03/2024	Pago de cheques	2912837	36.713.430,00	0,00	1.631.954.875,00	Casa Matriz
11/03/2024	Pago de cheques	2912836	42.696.675,00	0,00	1.589.258.200,00	Casa Matriz
11/03/2024	Débitos por pago salario	124574	27.911.376,00	0,00	1.561.346.824,00	Gestión de Salarios
11/03/2024	Débitos por pago salario	124579	6.927.600,00	0,00	1.554.419.224,00	Gestión de Salarios
11/03/2024	Débitos por pago salario	124575	14.073.713,00	0,00	1.540.345.511,00	Gestión de Salarios
11/03/2024	Débitos por pago salario	124576	36.788.690,00	0,00	1.503.556.821,00	Gestión de Salarios
11/03/2024	Débitos por pago salario	124577	2.930.852,00	0,00	1.500.625.969,00	Gestión de Salarios
11/03/2024	Débitos por pago salario	124578	1.138.020,00	0,00	1.499.487.949,00	Gestión de Salarios
12/03/2024	Depósito CNB - PRONET	2890199	0,00	264.183,00	1.499.752.132,00	Casa Matriz
12/03/2024	Depósito CNB - PRONET	2890688	0,00	43.910,00	1.499.796.042,00	Casa Matriz
12/03/2024	Depósito CNB - PRONET	2890612	0,00	129.183,00	1.499.925.225,00	Casa Matriz
12/03/2024	Débitos por pago salario	124580	52.439.680,00	0,00	1.447.485.545,00	Gestión de Salarios
12/03/2024	Pago de cheques	2912818	750.000,00	0,00	1.448.735.545,00	Casa Matriz
12/03/2024	Pago de cheques	2912824	9.282.020,00	0,00	1.437.453.545,00	Casa Matriz
12/03/2024	Pago de cheques	2912830	600.000,00	0,00	1.436.853.545,00	Casa Matriz
12/03/2024	Pago de cheques	2912835	900.000,00	0,00	1.435.953.545,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por transferencia interna	12289	0,00	13.200.000.000,00	14.835.953.545,00	Casa Matriz
13/03/2024	Depósitos en efectivo	340186	0,00	5.419,00	14.835.958.964,00	Casa Matriz
13/03/2024	Depósitos en efectivo	340167	0,00	62.691,00	14.836.021.655,00	Casa Matriz
13/03/2024	Pago de cheques	2912817	2.189.525,00	0,00	14.833.832.130,00	Casa Matriz
13/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912816	12.063.116,00	0,00	14.821.749.014,00	Casa Matriz
13/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912825	185.354,00	0,00	14.821.563.660,00	Casa Matriz
13/03/2024	Nuestro cheque devuelto	2912816	0,00	12.063.116,00	14.833.646.776,00	Casa Matriz
13/03/2024	Nuestro cheque devuelto	2912825	0,00	185.354,00	14.833.832.130,00	Casa Matriz
14/03/2024	Depósito CNB - PRONET	3407417	0,00	13.910,00	14.833.846.040,00	Casa Matriz

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/03/2024	Pago de cheques	2912841	1.782.233,00	0,00	14.632.063.607,00	Casa Matriz
14/03/2024	Débitos por pago salario	124561	5.737.533,00	0,00	14.626.326.274,00	Gestión de Salarios
14/03/2024	Comisión bancaria por servicio	52307	183.500,00	0,00	14.626.142.774,00	Casa Matriz
14/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	52307	18.350,00	0,00	14.626.124.424,00	Casa Matriz
14/03/2024	Transferencias remitidas al exterior	52307	281.591.760,00	0,00	14.344.532.664,00	Casa Matriz
14/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912816	12.083.116,00	0,00	14.332.449.548,00	Casa Matriz
14/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912825	185.354,00	0,00	14.332.264.194,00	Casa Matriz
14/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912821	216.521.557,00	0,00	14.115.742.637,00	Casa Matriz
14/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912827	15.408.201,00	0,00	14.100.334.436,00	Casa Matriz
14/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912832	5.904.000,00	0,00	14.094.430.436,00	Casa Matriz
15/03/2024	Pago de cheques	2912840	742.255,00	0,00	14.093.688.181,00	Casa Matriz
15/03/2024	Pago de cheques	2912843	1.772.199,00	0,00	14.091.915.982,00	Casa Matriz
15/03/2024	Depósitos en efectivo	340171	0,00	313.547,00	14.092.229.529,00	Casa Matriz
15/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912822	10.415.057,00	0,00	14.081.814.472,00	Casa Matriz
15/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912828	774.871,00	0,00	14.081.039.601,00	Casa Matriz
15/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912833	170.000,00	0,00	14.080.869.601,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1530424	0,00	281.591.760,00	14.362.461.361,00	Casa Matriz
15/03/2024	Débitos por pago salario	124562	70.143.119,00	0,00	14.292.318.242,00	Gestión de Salarios
18/03/2024	Pago de cheques	2912839	7.302.027,00	0,00	14.285.016.215,00	Casa Matriz
18/03/2024	Pago de cheques	2912842	1.736.818.488,00	0,00	12.548.397.727,00	Casa Matriz
18/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912815	1.304.854,00	0,00	12.547.093.073,00	Casa Matriz
18/03/2024	Débitos por pago salario	124563	141.000,00	0,00	12.546.952.073,00	Gestión de Salarios
18/03/2024	Débitos por pago salario	124564	423.000,00	0,00	12.546.529.073,00	Gestión de Salarios
18/03/2024	Débitos por pago salario	124565	1.410.000,00	0,00	12.545.119.073,00	Gestión de Salarios
18/03/2024	Débitos por pago salario	124566	1.410.000,00	0,00	12.543.709.073,00	Gestión de Salarios
19/03/2024	Depósitos en efectivo	340172	0,00	24.419,00	12.543.733.492,00	Casa Matriz
19/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912823	7.398.444,00	0,00	12.536.335.048,00	Casa Matriz
19/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912829	20.000,00	0,00	12.536.315.048,00	Casa Matriz
19/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912834	20.000,00	0,00	12.536.295.048,00	Casa Matriz
19/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912819	29.870.189,00	0,00	12.506.424.859,00	Casa Matriz
19/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912826	30.000,00	0,00	12.506.394.859,00	Casa Matriz
19/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912831	526.500,00	0,00	12.505.868.359,00	Casa Matriz
19/03/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912829	5.000,00	0,00	12.505.863.359,00	Casa Matriz
19/03/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912829	500,00	0,00	12.505.862.859,00	Casa Matriz
19/03/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912834	5.000,00	0,00	12.505.857.859,00	Casa Matriz
19/03/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912834	500,00	0,00	12.505.857.359,00	Casa Matriz
19/03/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912826	5.000,00	0,00	12.505.852.359,00	Casa Matriz
19/03/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912826	500,00	0,00	12.505.851.859,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5363318	0,00	22.000,00	12.505.873.859,00	Casa Matriz
20/03/2024	Débitos por pago salario	124590	753.480,00	0,00	12.505.120.379,00	Gestión de Salarios
20/03/2024	Débitos por pago salario	124592	1.663.200,00	0,00	12.503.457.179,00	Gestión de Salarios
20/03/2024	Débitos por pago salario	124591	2.511.600,00	0,00	12.500.945.579,00	Gestión de Salarios
20/03/2024	Débitos por pago salario	124593	869.400,00	0,00	12.500.076.179,00	Gestión de Salarios
20/03/2024	Débitos por pago salario	124589	98.583.271,00	0,00	12.401.512.908,00	Gestión de Salarios
20/03/2024	Débitos por pago salario	124594	30.803.052,00	0,00	12.371.509.856,00	Gestión de Salarios
20/03/2024	Débitos por pago salario	124597	115.300.000,00	0,00	12.256.209.856,00	Gestión de Salarios
20/03/2024	Débitos por pago salario	124598	115.300.000,00	0,00	12.140.909.856,00	Gestión de Salarios
21/03/2024	Depósitos en efectivo	340173	0,00	13.910,00	12.140.923.766,00	Casa Matriz
21/03/2024	Depósitos en efectivo	340174	0,00	5.164,00	12.140.928.930,00	Casa Matriz
21/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912820	140.000,00	0,00	12.140.788.930,00	Casa Matriz
22/03/2024	Débitos por pago salario	124597	135.611.020,00	0,00	12.005.177.910,00	Gestión de Salarios
22/03/2024	Débitos por pago salario	124598	11.205.417,00	0,00	11.893.972.493,00	Gestión de Salarios
22/03/2024	Débitos por pago salario	124595	10.854.380,00	0,00	11.883.118.113,00	Gestión de Salarios
22/03/2024	Débitos por pago salario	124596	1.565.057,00	0,00	11.881.553.056,00	Gestión de Salarios
22/03/2024	Depósitos en efectivo	340175	0,00	230.138,00	11.881.783.194,00	Casa Matriz
22/03/2024	Débitos por pago salario	124599	933.803,00	0,00	11.980.849.391,00	Gestión de Salarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/03/2024	Depósitos en efectivo	340178	0,00	270.000,00	11.981.119.391,00	Casa Matriz
25/03/2024	Depósitos en efectivo	340177	0,00	1.620.000,00	11.982.739.391,00	Casa Matriz
25/03/2024	Depósitos en efectivo	3401776	0,00	313.547,00	11.983.052.938,00	Casa Matriz
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245105	407.162.737,00	0,00	11.575.890.201,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245106	957.163.080,00	0,00	10.618.727.121,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245109	306.224.734,00	0,00	10.312.502.387,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245110	20.346.468,00	0,00	10.292.155.919,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245111	5.214.544,00	0,00	10.286.941.375,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245108	14.591.736,00	0,00	10.272.349.639,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245101	101.123.710,00	0,00	10.171.225.929,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245102	270.905.185,00	0,00	9.900.320.744,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245113	1.981.624.400,00	0,00	7.918.696.344,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245112	171.543.872,00	0,00	7.747.152.472,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245103	35.029.762,00	0,00	7.712.122.710,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245104	82.323.181,00	0,00	7.629.799.529,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245107	4.075.360.378,00	0,00	3.554.439.151,00	Gestión de Salarios
25/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912782	740.277,00	0,00	3.553.698.874,00	Casa Matriz
25/03/2024	Cheque canje (clearing)	2912814	1.471.912,00	0,00	3.552.226.962,00	Casa Matriz
25/03/2024	Débitos por pago salario	1245114	2.042.444.226,00	0,00	1.509.782.736,00	Gestión de Salarios
26/03/2024	Débitos por pago salario	1245116	112.892.446,00	0,00	1.396.890.290,00	Gestión de Salarios
26/03/2024	Débitos por pago salario	1245117	234.654.480,00	0,00	1.162.235.810,00	Gestión de Salarios
27/03/2024	Depósitos en efectivo	340179	0,00	23.346,00	1.162.259.156,00	Casa Matriz
27/03/2024	Débitos por pago salario	1245118	41.795.746,00	0,00	1.120.463.410,00	Gestión de Salarios
27/03/2024	Débitos por pago salario	1245119	2.174.916,00	0,00	1.118.288.494,00	Gestión de Salarios
27/03/2024	Débitos por pago salario	1245120	2.174.916,00	0,00	1.116.113.578,00	Gestión de Salarios
27/03/2024	Débitos por pago salario	1245115	100.286.933,00	0,00	1.015.826.645,00	Gestión de Salarios
27/03/2024	Débitos por pago salario	1245121	125.450.000,00	0,00	890.376.645,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			15.020.751.926,00	13.497.298.379,00	890.376.645,00	