

**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.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	<b>G</b>	<b>5.603.692.945</b>
---	----------	----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	3.783.377
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>
		<b>3.783.377</b>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>
		<b>0</b>

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>5.599.909.568</b>
-----------------------	----------	----------------------

(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
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G</b>	<b>5.599.909.568</b>

**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
25/03/2024	340.178	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	270.000	MAYO
25/03/2024	340.177	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.620.000	MAYO
03/04/2024	340.180	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	270.000	MAYO
26/04/2024	111.648	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.623.377	MAYO
			<b>3.783.377</b>	

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

Fecha y Hora: 2024-05-02 10:20:59

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/04/2024	<b>Fecha Hasta:</b>	30/04/2024
<b>Ciente:</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>	5.603.692.945,00	<b>Saldo Disponible:</b>	5.603.692.945,00
<b>Saldo Inicial:</b>	890.376.645,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/04/2024

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/04/2024	Depósitos en efectivo	340180	0,00	270.000,00	890.646.645,00	Casa Matriz
03/04/2024	Débitos por pago salario	1245124	1.529.032,00	0,00	889.117.613,00	Gestión de Salarios
03/04/2024	Débitos por pago salario	1245125	1.529.032,00	0,00	887.588.581,00	Gestión de Salarios
03/04/2024	Débitos por pago salario	1245123	115.300.000,00	0,00	772.288.581,00	Gestión de Salarios
03/04/2024	Débitos por pago salario	1245122	3.556.647,00	0,00	768.731.934,00	Gestión de Salarios
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1620493	0,00	1.981.624.400,00	2.750.356.334,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5992057	0,00	218.350,00	2.750.574.684,00	Casa Matriz
05/04/2024	Débitos por pago salario	1245126	4.536.000,00	0,00	2.746.038.684,00	Gestión de Salarios
05/04/2024	Débitos por pago salario	1245128	399.959.017,00	0,00	2.346.079.667,00	Gestión de Salarios
05/04/2024	Débitos por pago salario	1245129	197.397.909,00	0,00	2.148.681.758,00	Gestión de Salarios
05/04/2024	Débitos por pago salario	1245130	26.474.250,00	0,00	2.122.207.508,00	Gestión de Salarios
05/04/2024	Débitos por pago salario	1245131	18.921.060,00	0,00	2.103.286.448,00	Gestión de Salarios
05/04/2024	Débitos por pago salario	1245127	13.452.737,00	0,00	2.089.833.711,00	Gestión de Salarios
08/04/2024	Depósitos en efectivo	340182	0,00	71.443,00	2.089.904.354,00	Casa Matriz
08/04/2024	Depósitos en efectivo	340181	0,00	1.128,00	2.089.905.482,00	Casa Matriz
08/04/2024	Pago de cheques	2912867	42.696.675,00	0,00	2.047.208.807,00	Casa Matriz
08/04/2024	Pago de cheques	2912868	35.120.478,00	0,00	2.012.088.329,00	Casa Matriz
08/04/2024	Pago de cheques	2912848	750.000,00	0,00	2.011.338.329,00	Casa Matriz
08/04/2024	Pago de cheques	2912866	40.000,00	0,00	2.011.298.329,00	Casa Matriz
08/04/2024	Pago de cheques	2912870	1.200.000,00	0,00	2.010.098.329,00	Casa Matriz
08/04/2024	Pago de cheques	2912864	1.760.000,00	0,00	2.008.338.329,00	Casa Matriz
08/04/2024	Pago de cheques	2912854	18.722.020,00	0,00	1.989.616.309,00	Casa Matriz
08/04/2024	Pago de cheques	2912872	40.000,00	0,00	1.989.576.309,00	Casa Matriz
08/04/2024	Débitos por pago salario	1245132	1.303.636,00	0,00	1.988.272.673,00	Gestión de Salarios
08/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912846	9.749.485,00	0,00	1.978.523.188,00	Casa Matriz
08/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912855	140.955,00	0,00	1.978.382.833,00	Casa Matriz
08/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912844	2.057.233,00	0,00	1.976.325.600,00	Casa Matriz
08/04/2024	Débitos por pago salario	1245133	782.182,00	0,00	1.975.543.418,00	Gestión de Salarios
08/04/2024	Crédito por transferencia interna	123725	0,00	10.000.000.000,00	11.975.543.418,00	Casa Matriz
08/04/2024	Débitos por pago salario	1245134	2.607.272,00	0,00	11.972.936.146,00	Gestión de Salarios
08/04/2024	Débitos por pago salario	1245135	2.607.272,00	0,00	11.970.328.874,00	Gestión de Salarios
08/04/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912866	5.000,00	0,00	11.970.323.874,00	Casa Matriz
08/04/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912866	500,00	0,00	11.970.323.374,00	Casa Matriz
08/04/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912872	5.000,00	0,00	11.970.318.374,00	Casa Matriz
08/04/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912872	500,00	0,00	11.970.317.874,00	Casa Matriz
09/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912845	1.929.654,00	0,00	11.968.388.220,00	Casa Matriz
09/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912851	212.691.061,00	0,00	11.755.697.159,00	Casa Matriz

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

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912662	5.944.279,00	0,00	11.749.752.860,00	Casa Matriz
09/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912665	764.800,00	0,00	11.748.988.060,00	Casa Matriz
09/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912669	14.643.400,00	0,00	11.734.344.660,00	Casa Matriz
10/04/2024	Débitos por pago salario	1245140	10.025.795,00	0,00	11.724.318.865,00	Gestión de Salarios
10/04/2024	Débitos por pago salario	1245141	853.201,00	0,00	11.723.465.664,00	Gestión de Salarios
10/04/2024	Débitos por pago salario	1245142	3.601.095,00	0,00	11.719.864.569,00	Gestión de Salarios
10/04/2024	Débitos por pago salario	1245144	65.002,00	0,00	11.719.799.567,00	Gestión de Salarios
10/04/2024	Débitos por pago salario	1245143	707.336,00	0,00	11.719.092.231,00	Gestión de Salarios
10/04/2024	Débitos por pago salario	1245145	21.667,00	0,00	11.719.070.564,00	Gestión de Salarios
10/04/2024	Débitos por pago salario	1245136	12.967.160,00	0,00	11.706.103.404,00	Gestión de Salarios
10/04/2024	Débitos por pago salario	1245137	689.615,00	0,00	11.705.413.789,00	Gestión de Salarios
10/04/2024	Débitos por pago salario	1245139	734.180,00	0,00	11.704.679.609,00	Gestión de Salarios
10/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912653	9.381.194,00	0,00	11.695.298.415,00	Casa Matriz
10/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912659	45.000,00	0,00	11.695.253.415,00	Casa Matriz
10/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912649	30.525.719,00	0,00	11.664.727.696,00	Casa Matriz
10/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912656	30.000,00	0,00	11.664.697.696,00	Casa Matriz
10/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912661	526.500,00	0,00	11.664.171.196,00	Casa Matriz
10/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912652	13.738.752,00	0,00	11.650.432.444,00	Casa Matriz
10/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912658	889.672,00	0,00	11.649.542.772,00	Casa Matriz
10/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912663	220.000,00	0,00	11.649.322.772,00	Casa Matriz
10/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912671	595.650,00	0,00	11.648.727.122,00	Casa Matriz
10/04/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912659	5.000,00	0,00	11.648.722.122,00	Casa Matriz
10/04/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912659	500,00	0,00	11.648.721.622,00	Casa Matriz
10/04/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912656	5.000,00	0,00	11.648.716.622,00	Casa Matriz
10/04/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912656	500,00	0,00	11.648.716.122,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Eritantes SPI	6198022	0,00	718.784,00	11.649.434.906,00	Casa Matriz
11/04/2024	Depósitos en efectivo	340183	0,00	3.780.882,00	11.653.215.788,00	Casa Matriz
11/04/2024	Depósitos en efectivo	340185	0,00	236.780,00	11.653.452.568,00	Casa Matriz
11/04/2024	Depósitos en efectivo	340184	0,00	1.505.169,00	11.654.957.737,00	Casa Matriz
11/04/2024	Débitos por pago salario	1245138	31.580.760,00	0,00	11.623.376.977,00	Gestión de Salarios
11/04/2024	Pago de cheques	2912647	949.717,00	0,00	11.622.427.260,00	Casa Matriz
11/04/2024	Cheque canje (clearing)	2912650	140.000,00	0,00	11.622.287.260,00	Casa Matriz
12/04/2024	Débitos por pago salario	1245146	56.757.525,00	0,00	11.565.529.735,00	Gestión de Salarios
12/04/2024	Débitos por pago salario	1245147	164.477,00	0,00	11.565.365.258,00	Gestión de Salarios
12/04/2024	Débitos por pago salario	1245148	118.186,00	0,00	11.565.247.072,00	Gestión de Salarios
12/04/2024	Débitos por pago salario	1245149	10.482.400,00	0,00	11.554.764.672,00	Gestión de Salarios
12/04/2024	Débitos por pago salario	1245150	137.145.154,00	0,00	11.417.609.518,00	Gestión de Salarios
15/04/2024	Débitos por pago salario	1245151	5.224.500,00	0,00	11.412.385.018,00	Gestión de Salarios
15/04/2024	Débitos por pago salario	1245152	1.386.000,00	0,00	11.410.999.018,00	Gestión de Salarios
15/04/2024	Depósitos en efectivo	340186	0,00	73.183,00	11.411.072.201,00	Casa Matriz
17/04/2024	Pago de cheques	2912674	39.227.431,00	0,00	11.371.844.770,00	Casa Matriz
17/04/2024	Pago de cheques	2912673	1.343.225.068,00	0,00	10.028.619.702,00	Casa Matriz
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245154	13.484.304,00	0,00	10.015.135.398,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245162	127.927,00	0,00	10.015.007.471,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245163	36.551,00	0,00	10.014.970.920,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245156	6.732.810,00	0,00	10.008.238.110,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245157	1.426.950,00	0,00	10.006.811.160,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245160	2.921.940,00	0,00	10.003.889.220,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245158	132.750,00	0,00	10.003.756.470,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245161	1.866.750,00	0,00	10.001.889.720,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245153	1.450.000,00	0,00	10.000.439.720,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245155	1.500.000,00	0,00	9.998.939.720,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Débitos por pago salario	1245159	2.680.373,00	0,00	9.996.259.347,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Rechazo pago salario	1245160	0,00	2.921.940,00	9.999.181.287,00	Gestión de Salarios
18/04/2024	Rechazo pago salario	1245161	0,00	1.866.750,00	10.001.048.037,00	Gestión de Salarios
19/04/2024	Débitos por pago salario	1245160	2.921.940,00	0,00	9.998.126.097,00	Gestión de Salarios



**DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/04/2024	Débitos por pago salario	1245161	1.866.750,00	0,00	9.996.259.347,00	Gestión de Salarios
19/04/2024	Débitos por pago salario	1245164	27.544.498,00	0,00	9.968.714.849,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245165	57.071.180,00	0,00	9.911.643.669,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245167	2.174.916,00	0,00	9.909.468.753,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245168	297.992.734,00	0,00	9.611.476.019,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245170	100.232.050,00	0,00	9.511.243.969,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245169	271.800.381,00	0,00	9.239.443.588,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245171	35.029.762,00	0,00	9.204.413.826,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245172	62.323.181,00	0,00	9.122.090.645,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245173	291.091.179,00	0,00	8.830.999.466,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245174	88.893.820,00	0,00	8.742.105.646,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245176	13.838.538,00	0,00	8.728.267.108,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245177	840.000,00	0,00	8.727.427.108,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245166	3.980.711.394,00	0,00	4.746.715.714,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245175	956.473.440,00	0,00	3.790.242.274,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245178	14.591.736,00	0,00	3.775.650.538,00	Gestión de Salarios
25/04/2024	Débitos por pago salario	1245179	1.831.809.100,00	0,00	1.943.841.438,00	Gestión de Salarios
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1709700	0,00	1.831.809.100,00	3.775.650.538,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1709706	0,00	10.482.400,00	3.786.132.938,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por transf. a terceros - APP	111648	0,00	1.623.377,00	3.787.756.315,00	Remuneraciones y Pasividades
29/04/2024	Débitos por pago salario	1245180	18.071.856,00	0,00	3.769.684.459,00	Gestión de Salarios
30/04/2024	Débitos por pago salario	1245181	1.303.636,00	0,00	3.768.380.823,00	Gestión de Salarios
30/04/2024	Débitos por pago salario	1245182	782.182,00	0,00	3.767.598.641,00	Gestión de Salarios
30/04/2024	Débitos por pago salario	1245183	19.555,00	0,00	3.767.579.086,00	Gestión de Salarios
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6911241	0,00	2.620.600,00	3.770.199.686,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6911243	0,00	2.419.300,00	3.772.618.986,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1731866	0,00	311.700.550,00	4.084.319.536,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1731868	0,00	446.215.832,00	4.530.535.368,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1731870	0,00	18.921.860,00	4.549.457.228,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1731872	0,00	1.064.495.717,00	5.613.952.945,00	Casa Matriz
30/04/2024	Débitos por pago salario	1245184	2.603.800,00	0,00	5.611.349.145,00	Gestión de Salarios
30/04/2024	Débitos por pago salario	1245185	2.616.300,00	0,00	5.608.732.845,00	Gestión de Salarios
30/04/2024	Débitos por pago salario	1245186	2.620.600,00	0,00	5.606.112.245,00	Gestión de Salarios
30/04/2024	Débitos por pago salario	1245187	2.419.300,00	0,00	5.603.692.945,00	Gestión de Salarios
<b>Total/Saldo:</b>			<b>10.970.261.245,00</b>	<b>15.683.577.545,00</b>	<b>5.603.692.945,00</b>	