

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: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/2024

(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>3.481.041.603</b>
---	----------	----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	5.315.194
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>
		<b>5.315.194</b>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	65.500
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>
		<b>65.500</b>

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>3.475.791.909</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>3.475.791.909</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
23/05/2024	340.188	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	3.300.077	JUNIO
23/05/2024	121.312	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	607.253	JUNIO
23/05/2024	143.635	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	368.622	JUNIO
24/05/2024	133.514	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	965.460	JUNIO
29/05/2024	81.102	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	73.782	JUNIO
			<b>5.315.194</b>	

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

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/05/2024	1245260	CHEQUE CANJE	60.000
28/05/2024	2912893	MULTA CHEQUE BAJO VALOR	5.000
28/05/2024	2.912.893	IVA - MULTA CHEQUE BAJO VALOR	500
<b>TOTALES</b>			<b>65.500</b>

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

Fecha y Hora: 2024-06-03 15:45:48

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/05/2024	<b>Fecha Hasta:</b>	31/05/2024
<b>Cliete:</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>	3.480.841.885,00	<b>Saldo Disponible:</b>	3.480.841.885,00
<b>Saldo Inicial:</b>	5.603.692.945,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/05/2024

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2024	Débitos por pago salario	1245188	25.652.624,00	0,00	5.578.040.321,00	Gestión de Salarios
02/05/2024	Débitos por pago salario	1245190	4.901.123,00	0,00	5.573.139.198,00	Gestión de Salarios
02/05/2024	Débitos por pago salario	1245189	1.637.076,00	0,00	5.571.502.122,00	Gestión de Salarios
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7052014	0,00	22.000,00	5.571.524.122,00	Casa Matriz
03/05/2024	Débitos por pago salario	1245191	13.020.000,00	0,00	5.558.504.122,00	Gestión de Salarios
03/05/2024	Débitos por pago salario	1245192	1.680.000,00	0,00	5.556.824.122,00	Gestión de Salarios
03/05/2024	Débitos por pago salario	1245194	1.117.737,00	0,00	5.555.706.385,00	Gestión de Salarios
03/05/2024	Débitos por pago salario	1245195	1.117.737,00	0,00	5.554.588.648,00	Gestión de Salarios
03/05/2024	Débitos por pago salario	1245196	1.117.737,00	0,00	5.553.470.911,00	Gestión de Salarios
03/05/2024	Débitos por pago salario	1245197	1.117.737,00	0,00	5.552.353.174,00	Gestión de Salarios
03/05/2024	Débitos por pago salario	1245198	110.100.000,00	0,00	5.442.253.174,00	Gestión de Salarios
03/05/2024	Débitos por pago salario	1245193	49.792.953,00	0,00	5.392.460.221,00	Gestión de Salarios
06/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912879	10.012.150,00	0,00	5.382.448.071,00	Casa Matriz
07/05/2024	Pago de cheques	2912875	622.440,00	0,00	5.381.825.631,00	Casa Matriz
07/05/2024	Pago de cheques	2912876	570.000,00	0,00	5.381.255.631,00	Casa Matriz
07/05/2024	Pago de cheques	2912881	650.000,00	0,00	5.380.605.631,00	Casa Matriz
07/05/2024	Pago de cheques	2912887	33.854.020,00	0,00	5.346.751.611,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por transferencia interna	120287	0,00	9.500.000.000,00	14.846.751.611,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por transf. a terceros - APP	65358	0,00	46.273,00	14.846.797.884,00	Remuneraciones y Pasividades
08/05/2024	Pago de cheques	2912889	42.794.679,00	0,00	14.804.003.205,00	Casa Matriz
08/05/2024	Pago de cheques	2912888	42.696.675,00	0,00	14.761.306.530,00	Casa Matriz
08/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912886	9.080.250,00	0,00	14.752.226.280,00	Casa Matriz
09/05/2024	Débitos por pago salario	1245200	3.402.000,00	0,00	14.748.824.280,00	Gestión de Salarios
09/05/2024	Débitos por pago salario	1245205	99.087.593,00	0,00	14.649.736.687,00	Gestión de Salarios
09/05/2024	Débitos por pago salario	1245201	50.342.237,00	0,00	14.599.394.450,00	Gestión de Salarios
09/05/2024	Débitos por pago salario	1245203	6.015.750,00	0,00	14.593.378.700,00	Gestión de Salarios
09/05/2024	Débitos por pago salario	1245199	2.607.272,00	0,00	14.590.771.428,00	Gestión de Salarios
09/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912884	237.532.574,00	0,00	14.353.238.854,00	Casa Matriz
10/05/2024	Depósitos en efectivo	340187	0,00	5.423.900,00	14.358.662.754,00	Casa Matriz
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245202	35.445.690,00	0,00	14.323.217.064,00	Gestión de Salarios
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245204	48.521.807,00	0,00	14.274.695.257,00	Gestión de Salarios
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245213	598.789.835,00	0,00	13.715.905.422,00	Gestión de Salarios
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245205	15.543.363,00	0,00	13.700.362.059,00	Gestión de Salarios
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245210	33.361.445,00	0,00	13.667.000.614,00	Gestión de Salarios
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245211	1.638.964,00	0,00	13.665.361.650,00	Gestión de Salarios
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245212	1.473.863,00	0,00	13.663.887.787,00	Gestión de Salarios
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245208	141.730.000,00	0,00	13.522.157.787,00	Gestión de Salarios

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245207	200.000,00	0,00	13.521.957.787,00	Gestión de Salarios
10/05/2024	Débitos por pago salario	1245206	2.607.272,00	0,00	13.519.350.515,00	Gestión de Salarios
13/05/2024	Pago de cheques	2912891	11.227.124,00	0,00	13.508.123.391,00	Casa Matriz
13/05/2024	Pago de cheques	2912892	1.303.823.800,00	0,00	12.204.299.591,00	Casa Matriz
13/05/2024	Débitos por pago salario	1245214	48.782.662,00	0,00	12.155.516.929,00	Gestión de Salarios
16/05/2024	Credito por transf. a terceros - APP	154317	0,00	103.273,00	12.155.620.202,00	Remuneraciones y Pasividades
17/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912878	1.851.778,00	0,00	12.153.768.424,00	Casa Matriz
17/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912883	140.000,00	0,00	12.153.628.424,00	Casa Matriz
17/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912885	14.985.531,00	0,00	12.138.642.893,00	Casa Matriz
17/05/2024	Débitos por pago salario	1245215	3.255.000,00	0,00	12.135.387.893,00	Gestión de Salarios
17/05/2024	Débitos por pago salario	1245216	2.103.750,00	0,00	12.133.284.143,00	Gestión de Salarios
17/05/2024	Débitos por pago salario	1245217	3.867.750,00	0,00	12.129.416.393,00	Gestión de Salarios
17/05/2024	Débitos por pago salario	1245218	495.000,00	0,00	12.128.921.393,00	Gestión de Salarios
21/05/2024	Débitos por pago salario	1245222	288.353,00	0,00	12.128.633.040,00	Gestión de Salarios
21/05/2024	Débitos por pago salario	1245223	273.033,00	0,00	12.128.360.007,00	Gestión de Salarios
21/05/2024	Débitos por pago salario	1245224	157.582,00	0,00	12.128.202.425,00	Gestión de Salarios
21/05/2024	Débitos por pago salario	1245219	45.344.580,00	0,00	12.082.857.845,00	Gestión de Salarios
21/05/2024	Débitos por pago salario	1245220	115.300.000,00	0,00	11.967.557.845,00	Gestión de Salarios
21/05/2024	Débitos por pago salario	1245221	1.515.851,00	0,00	11.966.041.994,00	Gestión de Salarios
21/05/2024	Débitos por pago salario	1245225	59.689.691,00	0,00	11.906.352.303,00	Gestión de Salarios
21/05/2024	Débitos por pago salario	1245226	2.680.373,00	0,00	11.903.671.930,00	Gestión de Salarios
21/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912882	30.503.752,00	0,00	11.873.168.178,00	Casa Matriz
21/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912877	1.591.064,00	0,00	11.871.577.114,00	Casa Matriz
22/05/2024	Credito por transf. a terceros - APP	84853	0,00	2.680.373,00	11.874.257.487,00	Remuneraciones y Pasividades
23/05/2024	Pago de cheques	2912880	849.010,00	0,00	11.873.408.477,00	Casa Matriz
23/05/2024	Depósitos en efectivo	340188	0,00	3.300.077,00	11.876.708.554,00	Casa Matriz
23/05/2024	Credito por transf. a terceros - APP	121312	0,00	607.253,00	11.877.315.807,00	Remuneraciones y Pasividades
23/05/2024	Credito por transf. a terceros - APP	143635	0,00	368.622,00	11.877.684.429,00	Remuneraciones y Pasividades
24/05/2024	Credito por transf. a terceros - APP	133514	0,00	965.460,00	11.878.649.889,00	Remuneraciones y Pasividades
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245253	304.837.502,00	0,00	11.573.812.387,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245251	840.000,00	0,00	11.572.972.387,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245252	13.838.538,00	0,00	11.559.133.849,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245250	50.758.620,00	0,00	11.468.375.229,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245241	22.881,00	0,00	11.468.352.348,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245249	305.888.734,00	0,00	11.162.463.614,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245227	597.240,00	0,00	11.161.866.374,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245228	2.665.500,00	0,00	11.159.200.874,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245231	972.000,00	0,00	11.158.228.874,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245232	1.977.000,00	0,00	11.156.251.874,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245246	100.038.604,00	0,00	11.056.213.270,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245247	271.425.664,00	0,00	10.784.787.606,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245243	35.003.689,00	0,00	10.749.783.917,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245244	81.600.931,00	0,00	10.668.182.986,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245255	958.480.737,00	0,00	9.709.702.249,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245245	4.021.421.270,00	0,00	5.688.280.979,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245254	46.576.515,00	0,00	5.641.704.464,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245237	4.000.000,00	0,00	5.637.704.464,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245238	4.000.000,00	0,00	5.633.704.464,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245239	4.000.000,00	0,00	5.629.704.464,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245240	4.000.000,00	0,00	5.625.704.464,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245248	15.228.812,00	0,00	5.609.475.652,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245230	59.250,00	0,00	5.609.416.402,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245229	222.126,00	0,00	5.609.194.276,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245233	317.015,00	0,00	5.608.877.261,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245234	62.003,00	0,00	5.608.815.258,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245236	73.097,00	0,00	5.608.742.161,00	Gestión de Salarios

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245242	1.960,00	0,00	5.608.740.201,00	Gestión de Salarios
24/05/2024	Débitos por pago salario	1245256	1.954.772.700,00	0,00	3.653.967.501,00	Gestión de Salarios
26/05/2024	Débitos por pago salario	1245257	5.443.200,00	0,00	3.648.524.301,00	Gestión de Salarios
26/05/2024	Débitos por pago salario	1245258	1.064.800,00	0,00	3.646.659.501,00	Gestión de Salarios
26/05/2024	Débitos por pago salario	1245259	5.443.200,00	0,00	3.641.216.301,00	Gestión de Salarios
26/05/2024	Débitos por pago salario	1245260	1.864.800,00	0,00	3.639.351.501,00	Gestión de Salarios
26/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912893	60.000,00	0,00	3.639.291.501,00	Casa Matriz
26/05/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912893	5.000,00	0,00	3.639.286.501,00	Casa Matriz
26/05/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912893	500,00	0,00	3.639.286.001,00	Casa Matriz
29/05/2024	Credito por transf. a terceros - APP	81102	0,00	73.782,00	3.639.359.783,00	Remuneraciones y Pasividades
30/05/2024	Débitos por pago salario	1245261	1.145.953,00	0,00	3.638.213.830,00	Gestión de Salarios
30/05/2024	Débitos por pago salario	1245262	1.176.000,00	0,00	3.637.037.830,00	Gestión de Salarios
30/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912899	79.224.335,00	0,00	3.557.813.495,00	Casa Matriz
30/05/2024	Débitos por pago salario	1245263	3.000.900,00	0,00	3.554.812.595,00	Gestión de Salarios
31/05/2024	Débitos por pago salario	1245267	894.190,00	0,00	3.553.918.405,00	Gestión de Salarios
31/05/2024	Débitos por pago salario	1245268	894.190,00	0,00	3.553.024.215,00	Gestión de Salarios
31/05/2024	Cheque canje (clearing)	2912901	2.160.000,00	0,00	3.550.864.215,00	Casa Matriz
31/05/2024	Débitos por pago salario	1245265	16.329.621,00	0,00	3.534.534.594,00	Gestión de Salarios
31/05/2024	Débitos por pago salario	1245264	50.885.719,00	0,00	3.483.648.875,00	Gestión de Salarios
31/05/2024	Débitos por pago salario	1245266	2.607.272,00	0,00	3.481.041.603,00	Gestión de Salarios
<b>Total/Saldo:</b>			<b>11.636.242.355,00</b>	<b>9.513.591.013,00</b>	<b>3.481.041.603,00</b>	