

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(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>2.413.830.192</b>
---	----------	----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	1.809.017
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	65.578
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>
		<b>1.874.595</b>

(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	103.049.991
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>
		<b>103.049.991</b>

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>2.515.005.588</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>2.515.005.588</b>

**NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN**  
 Jefe Interino  
 Departamento de Contabilidad

**ROBERTO CARLOS ENRIQUE**  
 Director  
 Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

**(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
13/02/2024	2.912.785	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE IMPUESTO A LA RENTA	1.809.017	MARZO
TOTALES			1.809.017	

**(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
26/02/2024	8.455.499	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	32.782	MARZO
27/02/2024	8.735.798	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	32.796	MARZO
			65.578	

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

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/02/2024	124554	DÉBITO POR PAGO DE SALARIO	86.039.976
28/02/2024	12459	DÉBITO POR PAGO DE SALARIO	17.010.015
TOTALES			103.049.991

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

Fecha y Hora: 2024-03-04 09:46:43

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2024	Fecha Hasta:	29/02/2024
Cliete:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	2.413.830.192,00	Saldo Disponible:	2.413.830.192,00
Saldo Inicial:	4.713.621.906,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/02/2024

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/02/2024	Débitos por pago salario	12452	99.484.089,00	0,00	4.614.137.817,00	Gestión de Salarios
01/02/2024	Débitos por pago salario	12453	266.291.528,00	0,00	4.347.846.289,00	Gestión de Salarios
01/02/2024	Débitos por pago salario	12454	1.854.787.200,00	0,00	2.493.059.089,00	Gestión de Salarios
02/02/2024	Pago de cheques	2912778	161.000,00	0,00	2.492.897.989,00	Casa Matriz
02/02/2024	Pago de cheques	2912777	102.000,00	0,00	2.492.795.989,00	Casa Matriz
07/02/2024	Débitos por pago salario	12456	20.500.000,00	0,00	2.472.295.989,00	Gestión de Salarios
07/02/2024	Débitos por pago salario	124510	3.539.280,00	0,00	2.468.756.709,00	Gestión de Salarios
07/02/2024	Débitos por pago salario	12457	14.051.532,00	0,00	2.454.704.777,00	Gestión de Salarios
07/02/2024	Débitos por pago salario	12458	40.217.029,00	0,00	2.414.487.748,00	Gestión de Salarios
07/02/2024	Débitos por pago salario	12459	145.729.444,00	0,00	2.268.758.304,00	Gestión de Salarios
08/02/2024	Crédito por transferencia interna	602241	0,00	9.800.000.000,00	12.068.758.304,00	Casa Matriz
08/02/2024	Débitos por pago salario	124511	194.000.734,00	0,00	11.874.757.570,00	Gestión de Salarios
09/02/2024	Débitos por pago salario	124514	345.145.500,00	0,00	11.529.612.070,00	Gestión de Salarios
09/02/2024	Débitos por pago salario	124515	25.489.500,00	0,00	11.504.122.570,00	Gestión de Salarios
09/02/2024	Débitos por pago salario	124517	936.541.200,00	0,00	10.567.581.370,00	Gestión de Salarios
09/02/2024	Débitos por pago salario	124513	354.682.465,00	0,00	10.212.898.905,00	Gestión de Salarios
09/02/2024	Débitos por pago salario	124516	17.030.635,00	0,00	10.195.868.270,00	Gestión de Salarios
12/02/2024	Débitos por pago salario	124518	9.861.976,00	0,00	10.186.006.294,00	Gestión de Salarios
12/02/2024	Débitos por pago salario	124519	20.976.043,00	0,00	10.165.030.251,00	Gestión de Salarios
12/02/2024	Débitos por pago salario	124520	1.348.887,00	0,00	10.163.681.364,00	Gestión de Salarios
12/02/2024	Débitos por pago salario	124521	702.664,00	0,00	10.162.978.700,00	Gestión de Salarios
12/02/2024	Débitos por pago salario	124522	130.250.000,00	0,00	10.032.728.700,00	Gestión de Salarios
12/02/2024	Rechazo pago salario	124522	0,00	1.450.000,00	10.034.178.700,00	Gestión de Salarios
13/02/2024	Débitos por pago salario	124526	7.095.200,00	0,00	10.027.123.500,00	Gestión de Salarios
13/02/2024	Débitos por pago salario	124523	33.226.050,00	0,00	9.993.897.450,00	Gestión de Salarios
13/02/2024	Débitos por pago salario	124524	73.037.454,00	0,00	9.920.859.996,00	Gestión de Salarios
13/02/2024	Pago de cheques	2912805	891.000,00	0,00	9.919.968.996,00	Casa Matriz
13/02/2024	Pago de cheques	2912805	1.988.079,00	0,00	9.917.980.917,00	Casa Matriz
13/02/2024	Pago de cheques	2912804	63.393.756,00	0,00	9.854.587.121,00	Casa Matriz
14/02/2024	Pago de cheques	2912807	2.018.518.227,00	0,00	7.836.068.894,00	Casa Matriz
14/02/2024	Pago de cheques	2912786	750.000,00	0,00	7.835.318.894,00	Casa Matriz
14/02/2024	Pago de cheques	2912803	860.000,00	0,00	7.834.458.894,00	Casa Matriz
14/02/2024	Pago de cheques	2912798	660.000,00	0,00	7.833.798.894,00	Casa Matriz
14/02/2024	Pago de cheques	2912791	9.216.693,00	0,00	7.824.582.201,00	Casa Matriz
14/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912808	27.174.773,00	0,00	7.797.407.428,00	Casa Matriz
15/02/2024	Débitos por pago salario	124527	2.585.894,00	0,00	7.794.821.534,00	Gestión de Salarios
15/02/2024	Débitos por pago salario	124528	9.285.727,00	0,00	7.785.535.807,00	Gestión de Salarios

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/02/2024	Débitos por pago salario	124529	119.124.400,00	0,00	7.666.411.407,00	Gestión de Salarios
15/02/2024	Débitos por pago salario	124522	1.450.000,00	0,00	7.664.961.407,00	Gestión de Salarios
16/02/2024	Pago de cheques	2912809	145.333.585,00	0,00	7.519.627.822,00	ANDE
16/02/2024	Pago de cheques	2912810	742.255,00	0,00	7.518.885.567,00	Casa Matriz
16/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912779	10.690.090,00	0,00	7.508.195.537,00	Casa Matriz
16/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912790	5.913.644,00	0,00	7.502.281.893,00	Casa Matriz
16/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912797	20.000,00	0,00	7.502.261.893,00	Casa Matriz
16/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912802	40.000,00	0,00	7.502.221.893,00	Casa Matriz
16/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912784	10.746.154,00	0,00	7.491.475.739,00	Casa Matriz
16/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912793	185.355,00	0,00	7.491.290.384,00	Casa Matriz
16/02/2024	Débitos por pago salario	124531	13.620.600,00	0,00	7.477.669.784,00	Gestión de Salarios
16/02/2024	Débitos por pago salario	124525	1.484.510,00	0,00	7.476.185.274,00	Gestión de Salarios
16/02/2024	Débitos por pago salario	124530	12.680.194,00	0,00	7.463.505.080,00	Gestión de Salarios
16/02/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912797	5.000,00	0,00	7.463.500.080,00	Casa Matriz
16/02/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912797	500,00	0,00	7.463.499.580,00	Casa Matriz
16/02/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912802	5.000,00	0,00	7.463.494.580,00	Casa Matriz
16/02/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912802	500,00	0,00	7.463.494.080,00	Casa Matriz
19/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912796	15.318.230,00	0,00	7.448.175.850,00	Casa Matriz
19/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912788	205.004.229,00	0,00	7.243.171.621,00	Casa Matriz
19/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912800	6.167.800,00	0,00	7.237.003.821,00	Casa Matriz
21/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912789	9.735.429,00	0,00	7.227.268.392,00	Casa Matriz
21/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912796	774.472,00	0,00	7.226.493.920,00	Casa Matriz
21/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912801	170.000,00	0,00	7.226.323.920,00	Casa Matriz
21/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912783	1.399.815,00	0,00	7.224.930.105,00	Casa Matriz
21/02/2024	Débitos por pago salario	124533	35.875.140,00	0,00	7.189.054.965,00	Gestión de Salarios
21/02/2024	Débitos por pago salario	124534	16.451.820,00	0,00	7.172.603.145,00	Gestión de Salarios
21/02/2024	Débitos por pago salario	124535	3.255.000,00	0,00	7.169.348.145,00	Gestión de Salarios
23/02/2024	Débitos por pago salario	124541	15.622.800,00	0,00	7.153.725.345,00	Gestión de Salarios
23/02/2024	Débitos por pago salario	124536	1.450.519,00	0,00	7.152.274.826,00	Gestión de Salarios
23/02/2024	Débitos por pago salario	124537	315.954,00	0,00	7.151.958.872,00	Gestión de Salarios
23/02/2024	Débitos por pago salario	124539	72.225,00	0,00	7.151.887.437,00	Gestión de Salarios
23/02/2024	Débitos por pago salario	124538	78.791,00	0,00	7.151.808.646,00	Gestión de Salarios
23/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912787	25.382.500,00	0,00	7.126.426.146,00	Casa Matriz
23/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912794	30.000,00	0,00	7.126.396.146,00	Casa Matriz
23/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912799	593.000,00	0,00	7.126.803.146,00	Casa Matriz
23/02/2024	Débitos por pago salario	124532	22.762.498,00	0,00	7.103.040.648,00	Gestión de Salarios
23/02/2024	Débitos por pago salario	124540	21.401.694,00	0,00	7.081.638.954,00	Gestión de Salarios
23/02/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912794	5.000,00	0,00	7.081.633.954,00	Casa Matriz
23/02/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912794	500,00	0,00	7.081.633.454,00	Casa Matriz
26/02/2024	Depósito CNB - PRONET	8455499	0,00	32.782,00	7.081.666.236,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1431582	0,00	1.999.949.600,00	9.081.615.836,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1431596	0,00	1.999.955.300,00	11.081.571.136,00	Casa Matriz
26/02/2024	Débitos por pago salario	124547	958.792.320,00	0,00	10.122.778.816,00	Gestión de Salarios
26/02/2024	Débitos por pago salario	124550	403.760.737,00	0,00	9.719.018.079,00	Gestión de Salarios
26/02/2024	Débitos por pago salario	124548	300.428.734,00	0,00	9.418.589.345,00	Gestión de Salarios
26/02/2024	Débitos por pago salario	124542	4.089.949.772,00	0,00	5.328.639.573,00	Gestión de Salarios
26/02/2024	Débitos por pago salario	124544	1.206.167.850,00	0,00	4.122.471.723,00	Gestión de Salarios
26/02/2024	Débitos por pago salario	124546	1.592.106.400,00	0,00	2.530.365.323,00	Gestión de Salarios
26/02/2024	Débitos por pago salario	124549	128.650.000,00	0,00	2.401.715.323,00	Gestión de Salarios
26/02/2024	Débitos por pago salario	124543	14.591.736,00	0,00	1.587.123.587,00	Gestión de Salarios
27/02/2024	Depósito CNB - PRONET	8735798	0,00	32.796,00	1.587.156.383,00	Casa Matriz
27/02/2024	Débitos por pago salario	124556	102.992.997,00	0,00	1.884.163.386,00	Gestión de Salarios
27/02/2024	Débitos por pago salario	124555	274.461.828,00	0,00	1.609.701.558,00	Gestión de Salarios
27/02/2024	Débitos por pago salario	124551	35.811.944,00	0,00	1.573.889.614,00	Gestión de Salarios
27/02/2024	Débitos por pago salario	124552	82.323.181,00	0,00	1.491.566.433,00	Gestión de Salarios
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4517445	0,00	440.000,00	1.492.006.433,00	Casa Matriz

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4517447	0,00	403.150,00	1.492.409.583,00	Casa Matriz
27/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912811	54.675,00	0,00	1.492.354.908,00	Casa Matriz
27/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912812	648.000,00	0,00	1.491.706.908,00	Casa Matriz
27/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912813	194.400,00	0,00	1.491.512.508,00	Casa Matriz
27/02/2024	Cheque canje (clearing)	2912792	120.000,00	0,00	1.491.392.508,00	Casa Matriz
27/02/2024	Débitos por pago salario	124553	32.188.843,00	0,00	1.459.203.665,00	Gestión de Salarios
27/02/2024	Débitos por pago salario	124554	86.039.976,00	0,00	1.373.163.689,00	Gestión de Salarios
27/02/2024	Multa Cheque Bajo Valor	2912811	5.000,00	0,00	1.373.158.689,00	Casa Matriz
27/02/2024	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	2912811	500,00	0,00	1.373.158.189,00	Casa Matriz
28/02/2024	Débitos por pago salario	124557	14.774.130,00	0,00	1.358.384.059,00	Gestión de Salarios
28/02/2024	Débitos por pago salario	124558	15.132.750,00	0,00	1.343.251.309,00	Gestión de Salarios
28/02/2024	Débitos por pago salario	124559	12.010.680,00	0,00	1.331.240.629,00	Gestión de Salarios
28/02/2024	Débitos por pago salario	124560	2.460.511,00	0,00	1.328.780.118,00	Gestión de Salarios
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1460327	0,00	45.637.678,00	1.374.417.796,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1460329	0,00	145.333.585,00	1.519.751.381,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1460331	0,00	27.174.773,00	1.546.926.154,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1460335	0,00	10.690.030,00	1.557.616.184,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1460339	0,00	863.297.068,00	2.420.913.252,00	Casa Matriz
29/02/2024	Débitos por pago salario	124563	590.172,00	0,00	2.420.323.080,00	Gestión de Salarios
29/02/2024	Débitos por pago salario	124564	232.142,00	0,00	2.420.090.938,00	Gestión de Salarios
29/02/2024	Débitos por pago salario	124561	5.360.746,00	0,00	2.414.730.192,00	Gestión de Salarios
29/02/2024	Débitos por pago salario	124562	900.000,00	0,00	2.413.830.192,00	Gestión de Salarios
<b>Total/Saldo:</b>			<b>17.194.188.476,00</b>	<b>14.894.396.762,00</b>	<b>2.413.830.192,00</b>	