

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

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: Octubre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2024

(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	2,954.366.676
--	---	---------------

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

(15) SUB TOTAL	G	2,954.366.676
----------------	---	---------------

(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	2,954.366.676

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

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2024	Fecha Hasta:	31/10/2024
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	2.954.366.676,00	Saldo Disponible:	2.954.366.676,00
Saldo Inicial:	3.391.725.580,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/10/2024	Pago de cheques	2912967	1.844.400,00	0,00	3.389.881.180,00	Casa Matriz
02/10/2024	Pago de cheques	2912973	34.802.220,00	0,00	3.355.078.960,00	Casa Matriz
02/10/2024	Débitos por pago salario	1245525	1.303.636,00	0,00	3.353.775.324,00	Gestión de Salarios
02/10/2024	Débitos por pago salario	1245526	782.182,00	0,00	3.352.993.142,00	Gestión de Salarios
02/10/2024	Débitos por pago salario	1245527	1.157.895,00	0,00	3.351.835.247,00	Gestión de Salarios
02/10/2024	Débitos por pago salario	1245528	703.963,00	0,00	3.351.131.284,00	Gestión de Salarios
02/10/2024	Débitos por pago salario	1245529	78.218,00	0,00	3.351.053.066,00	Gestión de Salarios
02/10/2024	Débitos por pago salario	1245524	4.020.552,00	0,00	3.347.032.514,00	Gestión de Salarios
02/10/2024	Débitos por pago salario	1245530	93.300.000,00	0,00	3.253.732.514,00	Gestión de Salarios
02/10/2024	Débitos por pago salario	1245531	19.793.477,00	0,00	3.233.939.037,00	Gestión de Salarios
02/10/2024	Cheque canje (clearing)	2912965	12.869.897,00	0,00	3.221.069.140,00	Casa Matriz
02/10/2024	Cheque canje (clearing)	2912963	2.116.507,00	0,00	3.218.952.633,00	Casa Matriz
03/10/2024	Cheque canje (clearing)	2912970	247.275.776,00	0,00	2.971.676.857,00	Casa Matriz
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245536	36.977.850,00	0,00	2.934.699.007,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245537	6.164.250,00	0,00	2.928.534.757,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245534	3.236.772,00	0,00	2.925.297.985,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245535	3.696.000,00	0,00	2.921.601.985,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245543	2.268.000,00	0,00	2.919.333.985,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245538	3.780.000,00	0,00	2.915.553.985,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245539	3.780.000,00	0,00	2.911.773.985,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245540	680.400,00	0,00	2.911.093.585,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245541	1.134.000,00	0,00	2.909.959.585,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245542	1.134.000,00	0,00	2.908.825.585,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245532	3.210.000,00	0,00	2.905.615.585,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245533	963.000,00	0,00	2.904.652.585,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Débitos por pago salario	1245544	80.761.506,00	0,00	2.823.891.079,00	Gestión de Salarios
04/10/2024	Cheque canje (clearing)	2912972	7.946.250,00	0,00	2.815.944.829,00	Casa Matriz
04/10/2024	Cheque canje (clearing)	2912969	140.000,00	0,00	2.815.804.829,00	Casa Matriz
04/10/2024	Cheque canje (clearing)	2912971	16.216.041,00	0,00	2.799.588.788,00	Casa Matriz
07/10/2024	Débitos por pago salario	1245545	570.519.783,00	0,00	2.229.069.005,00	Gestión de Salarios
07/10/2024	Débitos por pago salario	1245546	66.576.693,00	0,00	2.162.492.312,00	Gestión de Salarios
07/10/2024	Débitos por pago salario	1245547	46.339.853,00	0,00	2.116.152.459,00	Gestión de Salarios
07/10/2024	Débitos por pago salario	1245548	7.954.020,00	0,00	2.108.198.439,00	Gestión de Salarios
07/10/2024	Cheque canje (clearing)	2912964	2.192.995,00	0,00	2.106.005.444,00	Casa Matriz
07/10/2024	Débitos por pago salario	1245549	14.431.249,00	0,00	2.091.574.195,00	Gestión de Salarios
07/10/2024	Débitos por pago salario	1245550	36.000.000,00	0,00	2.055.574.195,00	Gestión de Salarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

07/10/2024	Debitos por pago salario	1245550	30.025.927,00	0,00	2.061.548.268,00	Gestión de Salarios
07/10/2024	Debitos por pago salario	1245551	963.031,00	0,00	2.060.585.237,00	Gestión de Salarios

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/10/2024	Crédito por S/PAP - Entrantes	2268952	0,00	267.418.089,00	2.328.003.326,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por S/PAP - Entrantes	2268953	0,00	789.453.545,00	3.117.456.871,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por S/PAP - Entrantes	2268954	0,00	1.989.877.700,00	5.107.334.571,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por S/PAP - Entrantes	2268955	0,00	403.155.850,00	5.510.490.421,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por S/PAP - Entrantes	2268956	0,00	74.309.646,00	5.584.800.067,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por S/PAP - Entrantes	2268957	0,00	152.267.197,00	5.737.067.264,00	Casa Matriz
09/10/2024	Pago de cheques	2912974	42.388.189,00	0,00	5.694.679.075,00	Casa Matriz
09/10/2024	Pago de cheques	2912975	36.680.173,00	0,00	5.657.998.902,00	Casa Matriz
09/10/2024	Cheque canje (clearing)	2912968	30.979.345,00	0,00	5.627.019.557,00	Casa Matriz
10/10/2024	Debitos por pago salario	1245552	131.206.920,00	0,00	5.495.812.637,00	Gestión de Salarios
10/10/2024	Debitos por pago salario	1245553	1.111.320,00	0,00	5.494.701.317,00	Gestión de Salarios
10/10/2024	Debitos por pago salario	1245554	13.093.500,00	0,00	5.481.607.817,00	Gestión de Salarios
11/10/2024	Debitos por pago salario	1245555	11.174.100,00	0,00	5.470.433.717,00	Gestión de Salarios
15/10/2024	Transferencias remitidas al exterior	53607	8.842.500,00	0,00	5.461.591.217,00	Casa Matriz
15/10/2024	Comisión bancaria por servicio	53607	196.500,00	0,00	5.461.394.717,00	Casa Matriz
15/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	53607	19.650,00	0,00	5.461.375.067,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por transferencia interna	11246	0,00	8.000.000.000,00	13.461.375.067,00	Casa Matriz
15/10/2024	Debitos por pago salario	1245555	118.186,00	0,00	13.461.256.881,00	Gestión de Salarios
15/10/2024	Debitos por pago salario	1245557	2.296.152,00	0,00	13.458.960.729,00	Gestión de Salarios
16/10/2024	Pago de cheques	4036202	24.362.756,00	0,00	13.434.597.973,00	Casa Matriz
16/10/2024	Crédito por S/PAP - Entrantes	2294905	0,00	8.842.500,00	13.443.440.473,00	Casa Matriz
16/10/2024	Pago de cheques	4036201	1.587.386.716,00	0,00	11.856.053.757,00	Casa Matriz
16/10/2024	Debitos por pago salario	1245560	17.071.872,00	0,00	11.838.981.885,00	Gestión de Salarios
16/10/2024	Debitos por pago salario	1245559	7.165.485,00	0,00	11.831.816.400,00	Gestión de Salarios
17/10/2024	Pago de cheques	2912966	3.230.465,00	0,00	11.828.585.935,00	Casa Matriz
17/10/2024	Debitos por pago salario	1245561	1.567.101,00	0,00	11.827.018.834,00	Gestión de Salarios
17/10/2024	Debitos por pago salario	1245562	305.889,00	0,00	11.826.712.945,00	Gestión de Salarios
17/10/2024	Debitos por pago salario	1245563	1.233.406,00	0,00	11.825.479.539,00	Gestión de Salarios
17/10/2024	Debitos por pago salario	1245566	1.008.000,00	0,00	11.824.471.539,00	Gestión de Salarios
17/10/2024	Debitos por pago salario	1245565	44.287.909,00	0,00	11.780.183.630,00	Gestión de Salarios
17/10/2024	Debitos por pago salario	1245564	101.700.000,00	0,00	11.678.483.630,00	Gestión de Salarios
18/10/2024	Debitos por pago salario	1245567	476.280,00	0,00	11.678.007.350,00	Gestión de Salarios
18/10/2024	Debitos por pago salario	1245568	9.208.080,00	0,00	11.668.799.270,00	Gestión de Salarios
18/10/2024	Debitos por pago salario	1245569	30.693.600,00	0,00	11.638.105.670,00	Gestión de Salarios
21/10/2024	Debitos por pago salario	1245570	17.164.662,00	0,00	11.620.941.008,00	Gestión de Salarios
21/10/2024	Debitos por pago salario	124558	13.490.726,00	0,00	11.607.450.282,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245572	268.774.359,00	0,00	11.338.675.923,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245573	81.456.481,00	0,00	11.257.219.442,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245574	103.524.458,00	0,00	11.153.694.984,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245575	35.582.398,00	0,00	11.118.112.586,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245584	840.000,00	0,00	11.117.272.586,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245586	122.074.199,00	0,00	10.995.198.387,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245581	13.838.538,00	0,00	10.981.359.849,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245585	410.273.996,00	0,00	10.571.085.853,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245580	897.271.823,00	0,00	9.673.814.030,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245582	378.744.523,00	0,00	9.295.069.507,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245579	3.992.523.449,00	0,00	5.302.546.058,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245576	16.228.812,00	0,00	5.286.317.246,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Debitos por pago salario	1245587	4.086.225,00	0,00	5.282.231.021,00	Gestión de Salarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

24/10/2024	Débitos por pago salario	1245588	11.899.225,00	0,00	5.270.331.796,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Débitos por pago salario	1245577	72.266.808,00	0,00	5.198.064.988,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Débitos por pago salario	1245578	515.455,00	0,00	5.197.549.533,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Débitos por pago salario	1245571	15.190.000,00	0,00	5.182.359.533,00	Gestión de Salarios
24/10/2024	Débitos por pago salario	1245583	1.970.067.500,00	0,00	3.212.292.033,00	Gestión de Salarios
25/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	800077	0,00	216.150,00	3.212.508.183,00	Casa Matriz
25/10/2024	Débitos por pago salario	1245589	83.781.646,00	0,00	3.128.726.537,00	Gestión de Salarios

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/10/2024	Débitos por pago salario	1245592	3.074.400,00	0,00	3.125.652.137,00	Gestión de Salarios
29/10/2024	Débitos por pago salario	1245593	4.586.400,00	0,00	3.121.065.737,00	Gestión de Salarios
29/10/2024	Débitos por pago salario	1245594	1.008.000,00	0,00	3.120.057.737,00	Gestión de Salarios
29/10/2024	Débitos por pago salario	1245590	2.432.949,00	0,00	3.117.624.788,00	Gestión de Salarios
29/10/2024	Débitos por pago salario	841	88.450.000,00	0,00	3.029.174.788,00	Gestión de Salarios
30/10/2024	Débitos por pago salario	1245597	1.963.080,00	0,00	3.027.211.708,00	Gestión de Salarios
30/10/2024	Débitos por pago salario	1245598	291.060,00	0,00	3.026.920.648,00	Gestión de Salarios
30/10/2024	Débitos por pago salario	1245599	9.562.297,00	0,00	3.017.358.351,00	Gestión de Salarios
30/10/2024	Débitos por pago salario	1245600	2.951.453,00	0,00	3.014.406.898,00	Gestión de Salarios
30/10/2024	Débitos por pago salario	1245595	58.493.857,00	0,00	2.955.913.041,00	Gestión de Salarios
30/10/2024	Débitos por pago salario	1245596	1.546.365,00	0,00	2.954.366.676,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			12.122.899.581,00	11.685.540.677,00	2.954.366.676,00	