

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: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024

(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	3.622.327.450
(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	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		G	3.622.327.450
(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	3.622.327.450

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

Fecha y Hora: 2024-08-01 09:54:31

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/07/2024	Fecha Hasta:	31/07/2024
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.622.327.450,00	Saldo Disponible:	3.622.327.450,00
Saldo Inicial:	4.614.895.159,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/07/2024	Débitos por pago salario	1245332	18.440.289,00	0,00	4.596.454.870,00	Gestión de Salarios
02/07/2024	Débitos por pago salario	1245333	33.298.402,00	0,00	4.563.156.468,00	Gestión de Salarios
02/07/2024	Débitos por pago salario	1245334	721.637,00	0,00	4.562.434.831,00	Gestión de Salarios
03/07/2024	Pago de cheques	2912918	42.028.689,00	0,00	4.520.406.142,00	Casa Matriz
03/07/2024	Pago de cheques	2912919	42.357.106,00	0,00	4.478.049.036,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9708664	0,00	247.500,00	4.478.296.536,00	Casa Matriz
04/07/2024	Pago de cheques	2912930	36.564.585,00	0,00	4.441.731.951,00	Casa Matriz
04/07/2024	Pago de cheques	2912934	1.485.000,00	0,00	4.440.246.951,00	Casa Matriz
05/07/2024	Pago de cheques	2912931	1.191.931.420,00	0,00	3.248.315.531,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1948865	0,00	249.275.627,00	3.497.591.158,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1948867	0,00	5.600.000,00	3.503.191.158,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1948869	0,00	728.811.642,00	4.232.002.800,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1948871	0,00	405.629.343,00	4.637.632.143,00	Casa Matriz
05/07/2024	Cheque canje (clearing)	2912929	8.509.250,00	0,00	4.628.722.893,00	Casa Matriz
05/07/2024	Cheque canje (clearing)	2912922	13.595.116,00	0,00	4.615.127.777,00	Casa Matriz
05/07/2024	Débitos por pago salario	1245337	47.987.578,00	0,00	4.567.140.199,00	Gestión de Salarios
05/07/2024	Débitos por pago salario	1245338	26.926.697,00	0,00	4.540.213.502,00	Gestión de Salarios
05/07/2024	Débitos por pago salario	1245339	3.282.135,00	0,00	4.536.931.367,00	Gestión de Salarios
05/07/2024	Débitos por pago salario	1245340	12.073.521,00	0,00	4.524.857.846,00	Gestión de Salarios
05/07/2024	Débitos por pago salario	1245341	26.687.424,00	0,00	4.498.170.422,00	Gestión de Salarios
05/07/2024	Débitos por pago salario	1245342	326.764,00	0,00	4.497.843.658,00	Gestión de Salarios
05/07/2024	Débitos por pago salario	1245343	695.329,00	0,00	4.497.148.329,00	Gestión de Salarios
05/07/2024	Débitos por pago salario	1245336	541.800.599,00	0,00	3.955.347.730,00	Gestión de Salarios
05/07/2024	Débitos por pago salario	1245335	113.224.848,00	0,00	3.842.122.882,00	Gestión de Salarios
08/07/2024	Cheque canje (clearing)	2912925	25.859.175,00	0,00	3.816.263.707,00	Casa Matriz
09/07/2024	Cheque canje (clearing)	2912921	1.929.654,00	0,00	3.814.334.053,00	Casa Matriz
09/07/2024	Cheque canje (clearing)	2912926	120.000,00	0,00	3.814.214.053,00	Casa Matriz
09/07/2024	Débitos por pago salario	1245344	7.026.600,00	0,00	3.807.187.453,00	Gestión de Salarios
09/07/2024	Débitos por pago salario	1245345	696.586,00	0,00	3.806.490.867,00	Gestión de Salarios
09/07/2024	Débitos por pago salario	1245346	2.734.200,00	0,00	3.803.756.667,00	Gestión de Salarios
09/07/2024	Débitos por pago salario	1245347	2.690.600,00	0,00	3.801.063.067,00	Gestión de Salarios
09/07/2024	Débitos por pago salario	1245348	6.216.000,00	0,00	3.794.847.067,00	Gestión de Salarios
09/07/2024	Débitos por pago salario	1245349	6.216.000,00	0,00	3.788.631.067,00	Gestión de Salarios
09/07/2024	Débitos por pago salario	1245350	107.526.557,00	0,00	3.681.104.510,00	Gestión de Salarios
10/07/2024	Débitos por pago salario	1245351	1.276.800,00	0,00	3.679.827.710,00	Gestión de Salarios
10/07/2024	Débitos por pago salario	1245352	806.400,00	0,00	3.679.021.310,00	Gestión de Salarios
10/07/2024	Débitos por pago salario	1245353	530.880,00	0,00	3.678.490.430,00	Gestión de Salarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/07/2024	Débitos por pago salario	1245354	1.680.000,00	0,00	3.676.810.430,00	Gestión de Salarios
10/07/2024	Débitos por pago salario	1245356	2.688.000,00	0,00	3.674.122.430,00	Gestión de Salarios
10/07/2024	Débitos por pago salario	1245357	1.769.600,00	0,00	3.672.352.830,00	Gestión de Salarios
10/07/2024	Débitos por pago salario	1245358	795.240,00	0,00	3.671.557.590,00	Gestión de Salarios
10/07/2024	Débitos por pago salario	1245355	7.616.300,00	0,00	3.663.741.290,00	Gestión de Salarios
11/07/2024	Débitos por pago salario	1245359	74.411.109,00	0,00	3.589.330.181,00	Gestión de Salarios
11/07/2024	Cheque canje (clearing)	2912928	16.623.311,00	0,00	3.572.706.870,00	Casa Matriz
12/07/2024	Débitos por pago salario	1245360	2.268.404,00	0,00	3.570.438.466,00	Gestión de Salarios
16/07/2024	Cheque canje (clearing)	2912920	1.765.463,00	0,00	3.568.669.003,00	Casa Matriz
16/07/2024	Cheque canje (clearing)	2912927	233.992.252,00	0,00	3.334.676.751,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1981724	0,00	1.978.919.600,00	5.313.596.351,00	Casa Matriz
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245365	300.000,00	0,00	5.313.296.351,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245366	300.000,00	0,00	5.312.996.351,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245367	300.000,00	0,00	5.312.696.351,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245371	376.320,00	0,00	5.312.320.031,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245361	1.491.840,00	0,00	5.310.828.191,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245363	1.165.500,00	0,00	5.309.662.691,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245364	1.165.500,00	0,00	5.308.497.191,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245368	1.096.137,00	0,00	5.307.401.054,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245369	1.096.137,00	0,00	5.306.304.917,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245370	1.096.137,00	0,00	5.305.208.780,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245362	47.318.770,00	0,00	5.257.890.010,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245372	2.616.300,00	0,00	5.255.273.710,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245373	2.620.600,00	0,00	5.252.653.110,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245374	2.419.300,00	0,00	5.250.233.810,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245375	2.400.700,00	0,00	5.247.833.110,00	Gestión de Salarios
17/07/2024	Débitos por pago salario	1245376	2.405.000,00	0,00	5.245.428.110,00	Gestión de Salarios
18/07/2024	Débitos por pago salario	1245377	2.971.997,00	0,00	5.242.456.113,00	Gestión de Salarios
19/07/2024	Pago de cheques	2912923	1.449.746,00	0,00	5.241.006.367,00	Casa Matriz
19/07/2024	Débitos por pago salario	1245379	27.958.280,00	0,00	5.213.048.087,00	Gestión de Salarios
19/07/2024	Débitos por pago salario	1245380	116.500.000,00	0,00	5.096.548.087,00	Gestión de Salarios
19/07/2024	Débitos por pago salario	1245378	41.751.865,00	0,00	5.054.796.222,00	Gestión de Salarios
22/07/2024	Crédito por transferencia interna	1058	0,00	7.000.000.000,00	12.054.796.222,00	Casa Matriz
24/07/2024	Pago de cheques	2912933	21.047.348,00	0,00	12.033.748.874,00	Casa Matriz
24/07/2024	Pago de cheques	2912932	145.462.452,00	0,00	11.888.286.422,00	Casa Matriz
24/07/2024	Débitos por pago salario	1245382	551.719,00	0,00	11.887.734.703,00	Gestión de Salarios
24/07/2024	Débitos por pago salario	1245383	66.207,00	0,00	11.887.668.496,00	Gestión de Salarios
24/07/2024	Débitos por pago salario	1245381	9.463.755,00	0,00	11.878.204.741,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245395	105.703.206,00	0,00	11.772.501.535,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1295396	268.643.164,00	0,00	11.503.858.371,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245389	36.370.307,00	0,00	11.467.488.064,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245390	81.456.481,00	0,00	11.386.031.583,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245387	13.838.538,00	0,00	11.372.193.045,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245388	840.000,00	0,00	11.371.353.045,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245391	310.150.123,00	0,00	11.061.202.922,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245392	92.363.399,00	0,00	10.968.839.523,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245393	311.237.996,00	0,00	10.657.601.527,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245385	3.998.558.906,00	0,00	6.659.042.621,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245386	95.150.000,00	0,00	6.563.892.621,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245384	16.228.812,00	0,00	6.547.663.809,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245394	960.216.383,00	0,00	5.587.447.426,00	Gestión de Salarios
25/07/2024	Débitos por pago salario	1245397	1.960.955.100,00	0,00	3.626.492.326,00	Gestión de Salarios
26/07/2024	Débitos por pago salario	1245398	4.164.676,00	0,00	3.622.327.450,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			11.361.051.421,00	10.368.483.712,00	3.622.327.450,00	