

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: Diciembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 10/01/2025

(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 6.766.844.197**

(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 6.766.844.197**

(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>6.766.844.197</b>	

0

**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:	01/12/2024	Fecha Hasta:	31/12/2024
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	6.690.312.398,00	Saldo Disponible:	6.690.312.398,00
Saldo Inicial:	3.337.308.587,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2024

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/12/2024	Depósitos en efectivo	1375501	0,00	1.680.000,00	3.338.986.587,00	Casa Matriz
04/12/2024	Debitos por pago salario	1245682	30.061.348,00	0,00	3.308.925.239,00	Gestión de Salarios
04/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036221	3.170.262,00	0,00	3.305.754.977,00	Casa Matriz
04/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036228	245.462.750,00	0,00	3.060.292.227,00	Casa Matriz
04/12/2024	Debitos por pago salario	1245681	5.572.800,00	0,00	3.054.719.427,00	Gestión de Salarios
05/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036230	8.268.750,00	0,00	3.046.450.677,00	Casa Matriz
05/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036223	11.854.143,00	0,00	3.034.596.534,00	Casa Matriz
05/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036222	2.192.995,00	0,00	3.032.403.539,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2487388	0,00	53.882.060,00	3.086.285.599,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2487389	0,00	21.846.435,00	3.108.132.034,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2487390	0,00	128.651.310,00	3.236.783.344,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2487391	0,00	326.396.428,00	3.563.179.772,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2487392	0,00	24.640.000,00	3.587.819.772,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2487393	0,00	1.314.627.600,00	4.902.447.372,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2487394	0,00	861.295.948,00	5.763.743.320,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2487395	0,00	414.561.329,00	6.178.304.649,00	Casa Matriz
06/12/2024	Pago de cheques	4036233	48.565.788,00	0,00	6.129.738.861,00	Casa Matriz
06/12/2024	Pago de cheques	4036232	1.361.879.916,00	0,00	4.767.858.945,00	Casa Matriz
06/12/2024	Pago de cheques	4036225	2.013.700,00	0,00	4.765.845.245,00	Casa Matriz
06/12/2024	Pago de cheques	4036231	35.068.620,00	0,00	4.730.776.625,00	Casa Matriz
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245683	756.918,00	0,00	4.730.019.707,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245684	1.700.088,00	0,00	4.728.319.619,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245685	1.263.266,00	0,00	4.727.056.353,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245686	2.061.974,00	0,00	4.724.994.379,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245687	1.743.184,00	0,00	4.723.251.195,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245695	35.990.996,00	0,00	4.687.260.199,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245696	16.055.989,00	0,00	4.671.204.210,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245693	2.085.954,00	0,00	4.669.118.256,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245694	3.415.371,00	0,00	4.665.702.885,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245692	70.968.651,00	0,00	4.594.734.234,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245689	99.873.227,00	0,00	4.494.861.007,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245691	18.531.613,00	0,00	4.476.329.394,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245690	618.894.416,00	0,00	3.857.434.978,00	Gestión de Salarios
06/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036229	17.545.397,00	0,00	3.839.889.581,00	Casa Matriz
06/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036227	140.000,00	0,00	3.839.749.581,00	Casa Matriz
06/12/2024	Debitos por pago salario	1245688	5.010.222,00	0,00	3.834.739.359,00	Gestión de Salarios
10/12/2024	Debitos por pago salario	1245697	33.742.800,00	0,00	3.800.996.559,00	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
10/12/2024	Debitos por pago salario	1245698	112.476.000,00	0,00	3.688.520.559,00	Gestión de Salarios
10/12/2024	Debitos por pago salario	1245699	112.476.000,00	0,00	3.576.044.559,00	Gestión de Salarios
10/12/2024	Debitos por pago salario	1245700	112.476.000,00	0,00	3.463.568.559,00	Gestión de Salarios
10/12/2024	Debitos por pago salario	1245701	5.980.800,00	0,00	3.457.587.759,00	Gestión de Salarios
10/12/2024	Debitos por pago salario	1245702	3.360.000,00	0,00	3.454.227.759,00	Gestión de Salarios
10/12/2024	Debitos por pago salario	1245703	9.408.000,00	0,00	3.444.819.759,00	Gestión de Salarios
10/12/2024	Debitos por pago salario	1245704	9.408.000,00	0,00	3.435.411.759,00	Gestión de Salarios
10/12/2024	Debitos por pago salario	1245705	9.408.000,00	0,00	3.426.003.759,00	Gestión de Salarios
10/12/2024	Crédito por transferencia interna	1287416	0,00	23.000.000.000,00	26.426.003.759,00	Casa Matriz
10/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036226	31.187.209,00	0,00	26.394.816.550,00	Casa Matriz
11/12/2024	Pago de cheques	4036236	32.309.121,00	0,00	26.362.507.429,00	Casa Matriz
11/12/2024	Pago de cheques	4036234	42.174.380,00	0,00	26.320.333.049,00	Casa Matriz
12/12/2024	Debitos por pago salario	1245712	91.915.940,00	0,00	26.228.417.109,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245722	156.950.999,00	0,00	26.071.466.110,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245718	492.800,00	0,00	26.070.973.310,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245719	672.000,00	0,00	26.070.301.310,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245720	672.000,00	0,00	26.069.629.310,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245723	1.302.000,00	0,00	26.068.327.310,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245724	4.452.000,00	0,00	26.063.875.310,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245710	136.882,00	0,00	26.063.738.428,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245772	13.838.538,00	0,00	26.049.899.890,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245773	840.000,00	0,00	26.049.059.890,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245706	1.971.200,00	0,00	26.047.088.690,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245707	2.688.000,00	0,00	26.044.400.690,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245708	6.157.200,00	0,00	26.038.243.490,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245709	7.644.000,00	0,00	26.030.599.490,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245725	7.644.000,00	0,00	26.022.955.490,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245737	10.122.840,00	0,00	26.012.832.650,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245738	33.742.800,00	0,00	25.979.089.850,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245739	33.742.800,00	0,00	25.945.347.050,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245740	33.742.800,00	0,00	25.911.604.250,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245760	469.980,00	0,00	25.911.134.270,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245761	939.960,00	0,00	25.910.194.310,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245762	939.960,00	0,00	25.909.254.350,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245763	939.960,00	0,00	25.908.314.390,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245728	90.867.749,00	0,00	25.817.446.641,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245758	26.523.213,00	0,00	25.790.923.428,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245759	58.313.229,00	0,00	25.732.610.199,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245766	18.962.691,00	0,00	25.713.647.508,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245721	401.350.067,00	0,00	25.312.297.441,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245774	522.749.996,00	0,00	24.789.547.445,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245727	906.777.263,00	0,00	23.882.770.182,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245771	3.984.629.754,00	0,00	19.898.140.428,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245741	2.473.094,00	0,00	19.895.667.334,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245742	1.794.240,00	0,00	19.893.873.094,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245755	703.943,00	0,00	19.893.169.151,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245743	1.473.369,00	0,00	19.891.695.782,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245744	1.008.000,00	0,00	19.890.687.782,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245745	1.964.492,00	0,00	19.888.723.290,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245746	2.822.400,00	0,00	19.885.900.890,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245747	1.964.492,00	0,00	19.883.936.398,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245748	2.822.400,00	0,00	19.881.113.998,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245749	1.964.492,00	0,00	19.879.149.506,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245750	2.822.400,00	0,00	19.876.327.106,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245751	1.924.440,00	0,00	19.874.402.666,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245752	6.414.800,00	0,00	19.867.987.866,00	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
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245726	127.289.288,00	0,00	19.740.698.578,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245713	4.000.000,00	0,00	19.736.698.578,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245714	4.000.000,00	0,00	19.732.698.578,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245715	4.000.000,00	0,00	19.728.698.578,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245716	4.000.000,00	0,00	19.724.698.578,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245717	105.700.000,00	0,00	19.618.998.578,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245775	86.500.000,00	0,00	19.532.498.578,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245729	2.401.044,00	0,00	19.530.097.534,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245730	709.399,00	0,00	19.529.388.135,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245731	4.911.228,00	0,00	19.524.476.907,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245732	6.548.304,00	0,00	19.517.928.603,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245733	6.548.304,00	0,00	19.511.380.299,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245734	6.821.150,00	0,00	19.504.559.149,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245735	26.051.268,00	0,00	19.478.507.881,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245757	824.728,00	0,00	19.477.683.153,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245756	32.319.041,00	0,00	19.445.364.112,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245711	3.289.200,00	0,00	19.442.074.912,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245767	270.943.628,00	0,00	19.171.131.284,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245769	78.598.090,00	0,00	19.092.533.194,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245768	122.558.528,00	0,00	18.969.974.666,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245770	35.957.563,00	0,00	18.934.017.103,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245736	23.011.021,00	0,00	18.911.006.082,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245753	5.267.705.554,00	0,00	13.643.300.528,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245754	488.818.019,00	0,00	13.154.482.509,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245764	569.195.997,00	0,00	12.585.286.512,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Debitos por pago salario	1245765	1.113.819.779,00	0,00	11.471.466.733,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245706	0,00	1.971.200,00	11.473.437.933,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245707	0,00	2.688.000,00	11.476.125.933,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245708	0,00	2.688.000,00	11.478.813.933,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245709	0,00	2.688.000,00	11.481.501.933,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245718	0,00	492.800,00	11.481.994.733,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245719	0,00	672.000,00	11.482.666.733,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245720	0,00	672.000,00	11.483.338.733,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245723	0,00	672.000,00	11.484.010.733,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245724	0,00	672.000,00	11.484.682.733,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245725	0,00	2.688.000,00	11.487.370.733,00	Gestión de Salarios
13/12/2024	Rechazo pago salario	1245754	0,00	315.556,00	11.487.686.289,00	Gestión de Salarios
16/12/2024	Pago de cheques	4036224	1.687.790,00	0,00	11.485.998.499,00	Casa Matriz
17/12/2024	Pago de cheques	4036237	24.245.583,00	0,00	11.461.752.916,00	Casa Matriz
17/12/2024	Pago de cheques	4036236	1.692.904.777,00	0,00	9.768.848.139,00	Casa Matriz
18/12/2024	Transferencias remitidas al exterior	54067	11.775.000,00	0,00	9.757.073.139,00	Casa Matriz
18/12/2024	Comisión bancaria por servicio	54067	196.250,00	0,00	9.756.876.889,00	Casa Matriz
18/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	54067	19.625,00	0,00	9.756.857.264,00	Casa Matriz
18/12/2024	Transferencias remitidas al exterior	54078	11.775.000,00	0,00	9.745.082.264,00	Casa Matriz
18/12/2024	Comisión bancaria por servicio	54078	196.250,00	0,00	9.744.886.014,00	Casa Matriz
18/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	54078	19.625,00	0,00	9.744.866.389,00	Casa Matriz
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245776	1.971.200,00	0,00	9.742.895.189,00	Gestión de Salarios
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245777	2.688.000,00	0,00	9.740.207.189,00	Gestión de Salarios
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245778	2.688.000,00	0,00	9.737.519.189,00	Gestión de Salarios
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245779	2.688.000,00	0,00	9.734.831.189,00	Gestión de Salarios
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245780	492.800,00	0,00	9.734.338.389,00	Gestión de Salarios
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245781	672.000,00	0,00	9.733.666.389,00	Gestión de Salarios
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245782	672.000,00	0,00	9.732.994.389,00	Gestión de Salarios
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245783	672.000,00	0,00	9.732.322.389,00	Gestión de Salarios
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245784	672.000,00	0,00	9.731.650.389,00	Gestión de Salarios
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245785	2.688.000,00	0,00	9.728.962.389,00	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
18/12/2024	Debitos por pago salario	1245786	315.556,00	0,00	9.728.646.833,00	Gestión de Salarios
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552937	0,00	11.775.000,00	9.740.421.833,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552938	0,00	11.775.000,00	9.752.196.833,00	Casa Matriz
19/12/2024	Debitos por pago salario	1245787	96.300,00	0,00	9.752.100.533,00	Gestión de Salarios
19/12/2024	Debitos por pago salario	1245788	3.117.500,00	0,00	9.748.983.033,00	Gestión de Salarios
19/12/2024	Debitos por pago salario	1245789	5.572.800,00	0,00	9.743.410.233,00	Gestión de Salarios
19/12/2024	Debitos por pago salario	1245790	3.610.900,00	0,00	9.739.799.333,00	Gestión de Salarios
20/12/2024	Debitos por pago salario	1245792	58.655.500,00	0,00	9.681.143.833,00	Gestión de Salarios
20/12/2024	Debitos por pago salario	1245794	29.752.080,00	0,00	9.651.391.753,00	Gestión de Salarios
20/12/2024	Debitos por pago salario	1245791	60.000.000,00	0,00	9.591.391.753,00	Gestión de Salarios
20/12/2024	Debitos por pago salario	1245793	24.603.332,00	0,00	9.566.788.421,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245802	471.728.597,00	0,00	9.095.059.824,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245799	67.257.437,00	0,00	9.027.802.387,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245800	167.351.282,00	0,00	8.860.451.105,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245801	31.162.498,00	0,00	8.829.288.607,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245795	4.297.750,00	0,00	8.824.990.857,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245797	77.840.000,00	0,00	8.747.150.857,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245796	1.080.510,00	0,00	8.746.070.347,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245803	137.236.941,00	0,00	8.608.834.406,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Pago de cheques	4036248	23.132.644,00	0,00	8.585.701.762,00	Casa Matriz
24/12/2024	Pago de cheques	4036242	1.983.700,00	0,00	8.583.718.062,00	Casa Matriz
24/12/2024	Transferencias remitidas al exterior	54136	4.807.620,00	0,00	8.578.910.442,00	Casa Matriz
24/12/2024	Comisión bancaria por servicio	54136	195.750,00	0,00	8.578.714.692,00	Casa Matriz
24/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	54136	19.575,00	0,00	8.578.695.117,00	Casa Matriz
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245805	5.547.332,00	0,00	8.573.147.785,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245806	8.030.958,00	0,00	8.565.116.827,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245807	2.044.021,00	0,00	8.563.072.806,00	Gestión de Salarios
24/12/2024	Debitos por pago salario	1245808	1.906.303,00	0,00	8.561.166.503,00	Gestión de Salarios
26/12/2024	Pago de cheques	4036241	849.040,00	0,00	8.560.317.463,00	Casa Matriz
26/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036247	8.572.380,00	0,00	8.551.745.083,00	Casa Matriz
26/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036243	32.291.986,00	0,00	8.519.453.097,00	Casa Matriz
26/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036238	7.117.762,00	0,00	8.512.335.335,00	Casa Matriz
26/12/2024	Debitos por pago salario	1245804	2.607.272,00	0,00	8.509.728.063,00	Gestión de Salarios
26/12/2024	Debitos por pago salario	1245798	21.432.627,00	0,00	8.488.295.436,00	Gestión de Salarios
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5118290	0,00	431.750,00	8.488.727.186,00	Casa Matriz
27/12/2024	Pago de cheques	4036245	234.980.787,00	0,00	8.253.746.399,00	Casa Matriz
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245809	20.395.368,00	0,00	8.233.351.031,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245810	19.968.291,00	0,00	8.213.382.740,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245811	23.300.298,00	0,00	8.190.082.442,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245812	22.386.168,00	0,00	8.167.696.274,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245813	7.836.750,00	0,00	8.159.859.524,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245814	11.855.966,00	0,00	8.148.003.558,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245815	12.723.750,00	0,00	8.135.279.808,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245816	53.522.250,00	0,00	8.081.757.558,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245826	374.257,00	0,00	8.081.383.301,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036240	13.417.878,00	0,00	8.067.965.423,00	Casa Matriz
27/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036239	2.192.995,00	0,00	8.065.772.428,00	Casa Matriz
27/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036244	140.000,00	0,00	8.065.632.428,00	Casa Matriz
27/12/2024	Cheque canje (clearing)	4036246	16.101.156,00	0,00	8.049.531.272,00	Casa Matriz
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245818	2.494.000,00	0,00	8.047.037.272,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245819	1.644.600,00	0,00	8.045.392.672,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245821	86.839.509,00	0,00	7.958.553.163,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245822	31.271.358,00	0,00	7.927.281.805,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245823	2.143.170,00	0,00	7.925.138.635,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245824	14.302.239,00	0,00	7.910.836.396,00	Gestión de Salarios
27/12/2024	Debitos por pago salario	1245825	2.116.444,00	0,00	7.908.719.952,00	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
27/12/2024	Débitos por pago salario	1245820	738.825.628,00	0,00	7.169.894.324,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245837	187.135.979,00	0,00	6.982.758.345,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245839	63.238.102,00	0,00	6.919.520.243,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245840	7.369.667,00	0,00	6.912.150.576,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245841	59.250,00	0,00	6.912.091.326,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245842	1.094.940,00	0,00	6.910.996.386,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245844	2.731.069,00	0,00	6.908.265.327,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245827	192.600,00	0,00	6.908.072.727,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245828	137.884,00	0,00	6.907.934.843,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245829	2.327.736,00	0,00	6.905.607.107,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245830	175.991,00	0,00	6.905.431.116,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245831	975.076,00	0,00	6.904.456.040,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245832	3.865.050,00	0,00	6.900.590.990,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245833	2.120.250,00	0,00	6.898.470.740,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	403	5.896.808,00	0,00	6.892.573.932,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5396215	0,00	215.325,00	6.892.789.257,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5396217	0,00	4.807.620,00	6.897.596.877,00	Casa Matriz
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245845	20.912.057,00	0,00	6.876.684.820,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245846	6.273.617,00	0,00	6.870.411.203,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245847	2.098.861,00	0,00	6.868.312.342,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245848	619.080,00	0,00	6.867.693.262,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245849	270.938,00	0,00	6.867.422.324,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245850	742.500,00	0,00	6.866.679.824,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245843	79.224.100,00	0,00	6.787.455.724,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245834	383.438,00	0,00	6.787.072.286,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245835	176.688,00	0,00	6.786.895.598,00	Gestión de Salarios
30/12/2024	Débitos por pago salario	1245838	20.051.401,00	0,00	6.766.844.197,00	Gestión de Salarios
<b>Total/Saldo:</b>			<b>22.763.267.751,00</b>	<b>26.192.805.361,00</b>	<b>6.766.844.197,00</b>	