

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: Noviembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2024

(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 3.337.306.587**

(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 3.337.306.587**

(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	3.337.306.587	

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:	01/11/2024	Fecha Hasta:	30/11/2024
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.338.986.587,00	Saldo Disponible:	3.338.986.587,00
Saldo Inicial:	2.954.366.676,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/11/2024	Débitos por pago salario	1245602	156.436,00	0,00	2.954.210.240,00	Gestión de Salarios
01/11/2024	Débitos por pago salario	1245603	165.461,00	0,00	2.954.044.779,00	Gestión de Salarios
01/11/2024	Débitos por pago salario	1245604	130.005,00	0,00	2.953.914.774,00	Gestión de Salarios
01/11/2024	Débitos por pago salario	1245601	4.183.300,00	0,00	2.949.731.474,00	Gestión de Salarios
05/11/2024	Pago de cheques	4036207	1.796.500,00	0,00	2.947.934.974,00	Casa Matriz
05/11/2024	Pago de cheques	4036213	34.334.820,00	0,00	2.913.600.154,00	Casa Matriz
05/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036212	8.101.250,00	0,00	2.905.498.904,00	Casa Matriz
05/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036205	10.951.681,00	0,00	2.894.547.223,00	Casa Matriz
05/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036204	2.192.995,00	0,00	2.892.354.228,00	Casa Matriz
05/11/2024	Nuestro cheque devuelto	4036212	0,00	8.101.250,00	2.900.455.478,00	Casa Matriz
05/11/2024	Pago de cheques	4036215	35.200.852,00	0,00	2.865.254.626,00	Casa Matriz
05/11/2024	Pago de cheques	4036214	42.468.189,00	0,00	2.822.786.437,00	Casa Matriz
05/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036212	8.101.250,00	0,00	2.814.685.187,00	Casa Matriz
05/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036203	2.253.690,00	0,00	2.812.431.497,00	Casa Matriz
05/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036211	17.667.674,00	0,00	2.794.763.823,00	Casa Matriz
05/11/2024	Débitos por pago salario	1245606	1.285.200,00	0,00	2.793.478.623,00	Gestión de Salarios
05/11/2024	Débitos por pago salario	1245610	54.959.790,00	0,00	2.738.518.833,00	Gestión de Salarios
05/11/2024	Débitos por pago salario	1245611	67.959.584,00	0,00	2.670.559.249,00	Gestión de Salarios
05/11/2024	Débitos por pago salario	1245605	595.597.262,00	0,00	2.074.961.987,00	Gestión de Salarios
05/11/2024	Débitos por pago salario	1245605	101.700.000,00	0,00	1.973.261.987,00	Gestión de Salarios
05/11/2024	Débitos por pago salario	1245607	2.538.100,00	0,00	1.970.723.887,00	Gestión de Salarios
07/11/2024	Débitos por pago salario	1245608	5.938.048,00	0,00	1.964.785.839,00	Gestión de Salarios
07/11/2024	Débitos por pago salario	1245607	50.957.886,00	0,00	1.913.827.953,00	Gestión de Salarios
07/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036209	140.000,00	0,00	1.913.687.953,00	Casa Matriz
08/11/2024	Pago de cheques	4036206	1.687.790,00	0,00	1.912.000.163,00	Casa Matriz
08/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036210	240.892.881,00	0,00	1.671.107.282,00	Casa Matriz
08/11/2024	Débitos por pago salario	1245615	3.749.200,00	0,00	1.667.358.082,00	Gestión de Salarios
08/11/2024	Débitos por pago salario	1245616	7.980.000,00	0,00	1.659.378.082,00	Gestión de Salarios
08/11/2024	Débitos por pago salario	1245617	8.652.000,00	0,00	1.650.726.082,00	Gestión de Salarios
08/11/2024	Débitos por pago salario	1245618	8.652.000,00	0,00	1.642.074.082,00	Gestión de Salarios
08/11/2024	Débitos por pago salario	1245612	63.636.761,00	0,00	1.578.437.321,00	Gestión de Salarios
08/11/2024	Débitos por pago salario	1245613	64.044.290,00	0,00	1.514.393.031,00	Gestión de Salarios
08/11/2024	Débitos por pago salario	1245614	15.317.350,00	0,00	1.499.075.681,00	Gestión de Salarios
12/11/2024	Débitos por pago salario	1245622	58.287.658,00	0,00	1.440.788.023,00	Gestión de Salarios
12/11/2024	Débitos por pago salario	1245620	14.836.838,00	0,00	1.425.951.185,00	Gestión de Salarios
12/11/2024	Débitos por pago salario	1245621	1.993.322,00	0,00	1.423.957.863,00	Gestión de Salarios
12/11/2024	Débitos por pago salario	1245623	33.884.986,00	0,00	1.390.072.877,00	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
12/11/2024	Debitos por pago salario	1245624	1.518.221,00	0,00	1.388.554.656,00	Gestión de Salarios
13/11/2024	Pago de cheques	4036217	24.991.799,00	0,00	1.363.562.857,00	Casa Matriz
13/11/2024	Pago de cheques	4036216	1.340.376.296,00	0,00	23.186.561,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2398976	0,00	15.190.000,00	38.376.561,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2398977	0,00	36.580.029,00	74.956.590,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2398978	0,00	1.985.699.100,00	2.060.655.690,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2398980	0,00	76.243.204,00	2.136.898.894,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2398981	0,00	761.662.729,00	2.898.561.623,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2398982	0,00	405.588.054,00	3.304.149.677,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2398987	0,00	357.631.689,00	3.661.781.366,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2398988	0,00	66.807.623,00	3.728.588.989,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2398990	0,00	36.641.661,00	3.765.230.650,00	Casa Matriz
13/11/2024	Debitos por pago salario	1245629	17.321.610,00	0,00	3.747.909.040,00	Gestión de Salarios
13/11/2024	Debitos por pago salario	1245630	2.937.690,00	0,00	3.744.971.350,00	Gestión de Salarios
13/11/2024	Debitos por pago salario	1245631	16.211.250,00	0,00	3.728.760.100,00	Gestión de Salarios
13/11/2024	Debitos por pago salario	1245632	1.839.000,00	0,00	3.726.921.100,00	Gestión de Salarios
13/11/2024	Debitos por pago salario	1245619	2.406.068,00	0,00	3.724.515.032,00	Gestión de Salarios
13/11/2024	Debitos por pago salario	1245625	10.599.500,00	0,00	3.713.915.532,00	Gestión de Salarios
13/11/2024	Debitos por pago salario	1245626	10.649.000,00	0,00	3.703.266.532,00	Gestión de Salarios
13/11/2024	Debitos por pago salario	1245628	16.485.689,00	0,00	3.686.780.843,00	Gestión de Salarios
13/11/2024	Debitos por pago salario	1245627	2.607.272,00	0,00	3.684.173.571,00	Gestión de Salarios
15/11/2024	Debitos por pago salario	1245633	10.300.770,00	0,00	3.673.872.801,00	Gestión de Salarios
15/11/2024	Debitos por pago salario	1245634	1.124.760,00	0,00	3.672.748.041,00	Gestión de Salarios
15/11/2024	Debitos por pago salario	1245635	2.595.600,00	0,00	3.670.152.441,00	Gestión de Salarios
15/11/2024	Debitos por pago salario	1245636	2.595.600,00	0,00	3.667.556.841,00	Gestión de Salarios
15/11/2024	Debitos por pago salario	1245637	2.595.600,00	0,00	3.664.961.241,00	Gestión de Salarios
15/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036208	30.257.675,00	0,00	3.634.703.566,00	Casa Matriz
19/11/2024	Debitos por pago salario	1245639	1.134.001,00	0,00	3.633.569.565,00	Gestión de Salarios
19/11/2024	Debitos por pago salario	1245638	12.927.615,00	0,00	3.620.641.950,00	Gestión de Salarios
20/11/2024	Debitos por pago salario	1245640	2.892.000,00	0,00	3.617.749.950,00	Gestión de Salarios
20/11/2024	Debitos por pago salario	1245641	594.000,00	0,00	3.617.155.950,00	Gestión de Salarios
20/11/2024	Debitos por pago salario	1245642	2.680.373,00	0,00	3.614.475.577,00	Gestión de Salarios
21/11/2024	Debitos por pago salario	1245644	966.124,00	0,00	3.613.509.453,00	Gestión de Salarios
21/11/2024	Debitos por pago salario	1245645	1.518.581,00	0,00	3.611.990.872,00	Gestión de Salarios
21/11/2024	Debitos por pago salario	1245646	664.853,00	0,00	3.611.326.019,00	Gestión de Salarios
21/11/2024	Debitos por pago salario	1245647	684.409,00	0,00	3.610.641.610,00	Gestión de Salarios
21/11/2024	Debitos por pago salario	1245648	499.765,00	0,00	3.610.141.845,00	Gestión de Salarios
21/11/2024	Debitos por pago salario	1245649	9.490.434,00	0,00	3.600.651.411,00	Gestión de Salarios
21/11/2024	Debitos por pago salario	1245643	21.432.629,00	0,00	3.579.218.782,00	Gestión de Salarios
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2432532	0,00	8.000.000.000,00	11.579.218.782,00	Casa Matriz
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245654	2.520.000,00	0,00	11.576.698.782,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245652	906.957.863,00	0,00	10.669.740.919,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245653	381.340.123,00	0,00	10.288.400.796,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245660	122.074.200,00	0,00	10.166.326.596,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245655	13.838.538,00	0,00	10.152.488.058,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245656	840.000,00	0,00	10.151.648.058,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245657	410.273.996,00	0,00	9.741.374.062,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245662	269.429.777,00	0,00	9.471.944.285,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245663	81.421.813,00	0,00	9.390.522.472,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245665	102.653.545,00	0,00	9.287.868.927,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245661	35.582.398,00	0,00	9.252.286.529,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245660	4.007.145.433,00	0,00	5.245.141.096,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245651	16.228.812,00	0,00	5.228.912.284,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245664	85.900.000,00	0,00	5.143.012.284,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245659	1.284.195.400,00	0,00	3.858.816.884,00	Gestión de Salarios
25/11/2024	Debitos por pago salario	1245658	2.680.373,00	0,00	3.856.136.511,00	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
25/11/2024	Crédito por transferencia interna	1255141	0,00	8.000.000.000,00	11.856.136.511,00	Casa Matriz
26/11/2024	Débitos por pago salario	1245666	118.492.844,00	0,00	11.737.643.667,00	Gestión de Salarios
27/11/2024	Débitos por pago salario	1245667	10.270.230,00	0,00	11.727.373.437,00	Gestión de Salarios
27/11/2024	Débitos por pago salario	1245668	966.270,00	0,00	11.726.407.167,00	Gestión de Salarios
27/11/2024	Débitos por pago salario	1245669	36.124.410,00	0,00	11.690.282.757,00	Gestión de Salarios
27/11/2024	Débitos por pago salario	1245670	4.370.310,00	0,00	11.685.912.447,00	Gestión de Salarios
27/11/2024	Débitos por pago salario	1245671	26.541.750,00	0,00	11.659.370.697,00	Gestión de Salarios
27/11/2024	Débitos por pago salario	1245672	4.076.250,00	0,00	11.655.294.447,00	Gestión de Salarios
27/11/2024	Débitos por pago salario	1245673	24.321.493,00	0,00	11.630.972.954,00	Gestión de Salarios
27/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036218	7.811.400,00	0,00	11.623.161.554,00	Casa Matriz
27/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036219	2.616.300,00	0,00	11.620.545.254,00	Casa Matriz
27/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036220	8.000.000.000,00	0,00	3.620.545.254,00	Casa Matriz
27/11/2024	Nuestro cheque devuelto	4036218	0,00	7.811.400,00	3.628.356.654,00	Casa Matriz
29/11/2024	Débitos por pago salario	1245676	127.289.288,00	0,00	3.501.067.366,00	Gestión de Salarios
29/11/2024	Débitos por pago salario	1245678	692.160,00	0,00	3.500.375.206,00	Gestión de Salarios
29/11/2024	Débitos por pago salario	1245679	2.595.600,00	0,00	3.497.779.606,00	Gestión de Salarios
29/11/2024	Cheque canje (clearing)	4036218	7.811.400,00	0,00	3.489.968.206,00	Casa Matriz
29/11/2024	Débitos por pago salario	1245677	22.710.719,00	0,00	3.467.257.487,00	Gestión de Salarios
29/11/2024	Débitos por pago salario	1245674	3.610.900,00	0,00	3.463.646.587,00	Gestión de Salarios
29/11/2024	Débitos por pago salario	1245675	101.700.000,00	0,00	3.361.946.587,00	Gestión de Salarios
29/11/2024	Débitos por pago salario	1245680	24.640.000,00	0,00	3.337.306.587,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			19.375.016.828,00	19.757.956.739,00	3.337.306.587,00	