

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: 2025

MES: Febrero

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2025

(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** **1.798.560.145**

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	1.486.737	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	1.486.737
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	5.219.271.178	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		<u>0</u>	5.219.271.178

(15) SUB TOTAL **G** **7.016.344.586**

(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	

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

(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
25/2/2025	135.512	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	393.007	MARZO
27/2/2025	870.249	DEVOLUCION VIÁTICOS	8.305	MARZO
27/2/2025	870.248	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	16.610	MARZO
27/2/2025	870.247	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	8.305	MARZO
27/2/2025	870.246	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	5.170	MARZO
27/2/2025	870.245	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	5.170	MARZO
27/2/2025	870.244	DEVOLUCION VIÁTICOS	5.170	MARZO
27/2/2025	3.583.989	DEVOLUCION VIÁTICOS	258.305	MARZO
27/2/2025	3.584.118	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	258.305	MARZO
27/2/2025	3.584.786	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	258.305	MARZO
27/2/2025	3.596.594	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	258.305	MARZO
27/2/2025	3.673.954	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	11.780	MARZO
			1.486.737	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

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

FECHA	COMPROBANTE DE DEPÓSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/2/2025	124.536	PAGO POR SALARIO	5.070.547.330
25/2/2025	12.437	PAGO POR SALARIO	49.024.284
25/2/2025	12.438	PAGO POR SALARIO	88.891.600
27/2/2025	124.550	PAGO POR SALARIO	10.807.964
TOTALES			5.219.271.178

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:	01/02/2025	Fecha Hasta:	28/02/2025
Ciente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	1.798.647.932,00	Saldo Disponible:	1.798.647.932,00
Saldo Inicial:	10.949.348.807,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/02/2025	Débitos por pago salario	12453	48.959.352,00	0,00	10.900.387.455,00	Gestión de Salarios
03/02/2025	Débitos por pago salario	12454	89.223.254,00	0,00	10.811.164.201,00	Gestión de Salarios
03/02/2025	Débitos por pago salario	12451	4.070.589.118,00	0,00	6.740.575.083,00	Gestión de Salarios
03/02/2025	Débitos por pago salario	12452	21.822.192,00	0,00	6.718.752.891,00	Gestión de Salarios
03/02/2025	Débitos por pago salario	12455	96.766.580,00	0,00	6.621.986.311,00	Gestión de Salarios
04/02/2025	Crédito por transferencia interna	121163	0,00	10.000.000.000,00	16.621.986.311,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2161483	0,00	229.350,00	16.622.215.661,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2722923	0,00	27.393.000,00	16.649.608.661,00	Casa Matriz
05/02/2025	Débitos por pago salario	12456	2.711.688,00	0,00	16.646.896.973,00	Gestión de Salarios
10/02/2025	Débitos por pago salario	12457	533.075.584,00	0,00	16.113.821.389,00	Gestión de Salarios
10/02/2025	Débitos por pago salario	12458	548.357.138,00	0,00	15.565.464.251,00	Gestión de Salarios
10/02/2025	Débitos por pago salario	12459	426.569.996,00	0,00	15.138.894.255,00	Gestión de Salarios
12/02/2025	Pago de cheques	4036266	38.349.834,00	0,00	15.100.544.431,00	Casa Matriz
12/02/2025	Pago de cheques	4036265	44.027.264,00	0,00	15.056.517.167,00	Casa Matriz
12/02/2025	Débitos por pago salario	124510	18.264.044,00	0,00	15.038.253.123,00	Gestión de Salarios
12/02/2025	Débitos por pago salario	124511	20.500.000,00	0,00	15.017.753.123,00	Gestión de Salarios
12/02/2025	Débitos por pago salario	124514	16.948.890,00	0,00	15.000.804.233,00	Gestión de Salarios
12/02/2025	Débitos por pago salario	124515	33.472.590,00	0,00	14.967.331.643,00	Gestión de Salarios
12/02/2025	Débitos por pago salario	124516	7.056.000,00	0,00	14.960.275.643,00	Gestión de Salarios
12/02/2025	Cobro de chequeras	5382626	200.000,00	0,00	14.960.075.643,00	Casa Matriz
12/02/2025	IVA por emisión de chequeras	5382626	20.000,00	0,00	14.960.055.643,00	Casa Matriz
12/02/2025	Cobro de chequeras	5382726	200.000,00	0,00	14.959.855.643,00	Casa Matriz
12/02/2025	IVA por emisión de chequeras	5382726	20.000,00	0,00	14.959.835.643,00	Casa Matriz
12/02/2025	Débitos por pago salario	124512	2.592.000,00	0,00	14.957.243.643,00	Gestión de Salarios
12/02/2025	Débitos por pago salario	124513	63.550.000,00	0,00	14.893.693.643,00	Gestión de Salarios
13/02/2025	Pago de cheques	4036264	2.049.171.946,00	0,00	12.844.521.697,00	Casa Matriz
13/02/2025	Pago de cheques	4036277	24.714.834,00	0,00	12.819.806.863,00	Casa Matriz
13/02/2025	Débitos por pago salario	124517	4.377.283,00	0,00	12.815.429.580,00	Gestión de Salarios
13/02/2025	Débitos por pago salario	124519	40.830,00	0,00	12.815.388.750,00	Gestión de Salarios
13/02/2025	Débitos por pago salario	124518	8.445.849,00	0,00	12.806.942.901,00	Gestión de Salarios
13/02/2025	Débitos por pago salario	124520	40.830,00	0,00	12.806.902.071,00	Gestión de Salarios
13/02/2025	Débitos por pago salario	124521	25.201.667,00	0,00	12.781.700.404,00	Gestión de Salarios
13/02/2025	Débitos por pago salario	124522	3.531.585,00	0,00	12.778.168.819,00	Gestión de Salarios
13/02/2025	Cheque canje (clearing)	4036276	5.846.750,00	0,00	12.772.322.069,00	Casa Matriz
14/02/2025	Pago de cheques	4036271	2.033.700,00	0,00	12.770.288.369,00	San Lorenzo
14/02/2025	Pago de cheques	4036270	1.855.919,00	0,00	12.768.432.450,00	Casa Matriz
14/02/2025	Cheque canje (clearing)	4036267	15.069.894,00	0,00	12.753.362.556,00	Casa Matriz

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/02/2025	Cheque canje (clearing)	4036273	140.000,00	0,00	12.753.222.596,00	Casa Matriz
14/02/2025	Cheque canje (clearing)	4036274	227.200.972,00	0,00	12.526.021.584,00	Casa Matriz
14/02/2025	Cheque canje (clearing)	4036268	1.345.168,00	0,00	12.524.676.416,00	Casa Matriz
17/02/2025	Cheque canje (clearing)	4036269	11.411.723,00	0,00	12.513.264.693,00	Casa Matriz
18/02/2025	Cheque canje (clearing)	4036272	27.363.469,00	0,00	12.485.911.224,00	Casa Matriz
18/02/2025	Cheque canje (clearing)	4036275	11.873.824,00	0,00	12.474.037.400,00	Casa Matriz
20/02/2025	Débitos por pago salario	124525	32.718.616,00	0,00	12.441.318.784,00	Gestión de Salarios
20/02/2025	Débitos por pago salario	124524	183.245.805,00	0,00	12.258.072.979,00	Gestión de Salarios
20/02/2025	Débitos por pago salario	124523	91.526.040,00	0,00	12.166.546.939,00	Gestión de Salarios
24/02/2025	Débitos por pago salario	124533	14.678.538,00	0,00	12.151.868.401,00	Gestión de Salarios
24/02/2025	Débitos por pago salario	124532	434.549.996,00	0,00	11.717.318.405,00	Gestión de Salarios
24/02/2025	Débitos por pago salario	124536	5.070.547.330,00	0,00	6.646.771.075,00	Gestión de Salarios
24/02/2025	Débitos por pago salario	124536	553.734.927,00	0,00	6.093.036.148,00	Gestión de Salarios
24/02/2025	Débitos por pago salario	124526	10.887.965,00	0,00	6.082.148.183,00	Gestión de Salarios
24/02/2025	Débitos por pago salario	124527	35.385.888,00	0,00	6.046.762.295,00	Gestión de Salarios
24/02/2025	Débitos por pago salario	124534	28.762.956,00	0,00	6.017.999.339,00	Gestión de Salarios
24/02/2025	Débitos por pago salario	124529	1.343.188.320,00	0,00	4.674.811.019,00	Gestión de Salarios
25/02/2025	Débitos por pago salario	124530	287.040.600,00	0,00	4.387.770.419,00	Gestión de Salarios
25/02/2025	Débitos por pago salario	124531	837.597.174,00	0,00	3.550.173.245,00	Gestión de Salarios
25/02/2025	Débitos por pago salario	124538	1.123.554.174,00	0,00	2.426.619.071,00	Gestión de Salarios
25/02/2025	Débitos por pago salario	12437	49.024.284,00	0,00	2.377.594.787,00	Gestión de Salarios
25/02/2025	Débitos por pago salario	12438	88.891.600,00	0,00	2.288.703.187,00	Gestión de Salarios
25/02/2025	Credito por transf. a terceros - APP	135512	0,00	393.007,00	2.289.096.194,00	Remuneraciones y Pasividades
25/02/2025	Débitos por pago salario	124528	2.886.548,00	0,00	2.286.209.646,00	Gestión de Salarios
26/02/2025	Débitos por pago salario	124543	4.197.465,00	0,00	2.282.012.191,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Depósitos en efectivo	870248	0,00	8.305,00	2.282.020.496,00	Casa Matriz
27/02/2025	Depósitos en efectivo	870248	0,00	16.610,00	2.282.037.106,00	Casa Matriz
27/02/2025	Depósitos en efectivo	870247	0,00	8.305,00	2.282.045.411,00	Casa Matriz
27/02/2025	Depósitos en efectivo	870246	0,00	5.170,00	2.282.050.581,00	Casa Matriz
27/02/2025	Depósitos en efectivo	870246	0,00	5.170,00	2.282.055.751,00	Casa Matriz
27/02/2025	Depósitos en efectivo	870244	0,00	5.170,00	2.282.060.921,00	Casa Matriz
27/02/2025	Débitos por pago salario	124541	16.430.597,00	0,00	2.265.630.324,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Débitos por pago salario	124542	25.093.955,00	0,00	2.240.536.369,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Débitos por pago salario	124547	16.430.597,00	0,00	2.224.105.772,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Débitos por pago salario	124548	25.123.137,00	0,00	2.198.982.635,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Débitos por pago salario	124546	10.847.964,00	0,00	2.188.134.671,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Débitos por pago salario	124550	10.807.964,00	0,00	2.177.326.707,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Credito por SIFAP - Entrantes SPI	3583989	0,00	258.305,00	2.177.585.012,00	Casa Matriz
27/02/2025	Credito por SIFAP - Entrantes SPI	3584118	0,00	258.305,00	2.177.843.317,00	Casa Matriz
27/02/2025	Credito por SIFAP - Entrantes SPI	3584786	0,00	258.305,00	2.178.101.622,00	Casa Matriz
27/02/2025	Débitos por pago salario	124545	101.700.000,00	0,00	2.076.401.622,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Débitos por pago salario	124544	61.750.000,00	0,00	2.014.651.622,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Débitos por pago salario	124540	64.270.989,00	0,00	1.950.380.633,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Débitos por pago salario	124549	23.893.208,00	0,00	1.926.487.425,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Débitos por pago salario	124551	6.479.147,00	0,00	1.920.008.278,00	Gestión de Salarios
27/02/2025	Credito por SIFAP - Entrantes SPI	3596594	0,00	258.305,00	1.920.266.583,00	Casa Matriz
28/02/2025	Credito por SIFAP - Entrantes SPI	3673954	0,00	11.780,00	1.920.278.363,00	Casa Matriz
28/02/2025	Débitos por pago salario	124552	38.279.909,00	0,00	1.881.998.454,00	Gestión de Salarios
28/02/2025	Débitos por pago salario	124553	38.279.909,00	0,00	1.843.718.545,00	Gestión de Salarios
28/02/2025	Débitos por pago salario	124554	15.523.200,00	0,00	1.828.195.345,00	Gestión de Salarios
28/02/2025	Débitos por pago salario	124555	15.523.200,00	0,00	1.812.672.145,00	Gestión de Salarios
28/02/2025	Débitos por pago salario	124556	14.112.000,00	0,00	1.798.560.145,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			19.179.895.743,00	10.029.109.087,00	1.798.560.145,00	