

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: Junio

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/07/2025

(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** **15.925.783.008**

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	8.125.250	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	32.458	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>440.000</u>	
			8.597.708
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL **G** **15.917.185.300**

(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	15.917.185.300

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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
03/06/2025	5.382.660	PAGO DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SINDICATO DE FUINCIONARIOS PROFESIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA.	8.125.250	JULIO
TOTALES			8.125.250	

(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
13/6/2025	822.961	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	32.458	JULIO
TOTAL			32.458	

(12) OTROS CRÉDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS

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

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE REGULARIZACION
28/4/2025	8008656	CREDITO POR SIPAP - ENTRANTES SPI	50.000	JULIO
30/6/2025	4012919	CREDITO POR SIPAP - ENTRANTES SPI	390.000	JULIO
			440.000	

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:	01/06/2025	Fecha Hasta:	30/06/2025
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	15.857.653.631,00	Saldo Disponible:	15.857.653.631,00
Saldo Inicial:	12.334.432.007,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/06/2025	Pago de cheques	5382654	2.913.125,00	0,00	12.331.518.882,00	Casa Matriz
02/06/2025	Débitos por pago salario	1245238	32.600.228,00	0,00	12.298.918.654,00	Gestión de Salarios
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1654054	0,00	152.881,00	12.299.071.535,00	Casa Matriz
03/06/2025	Pago de cheques	5382655	1.410.000,00	0,00	12.297.661.535,00	Casa Matriz
03/06/2025	Pago de cheques	5382661	48.066.152,00	0,00	12.249.595.383,00	Casa Matriz
03/06/2025	Cheque canje (clearing)	5382653	12.428.676,00	0,00	12.237.166.707,00	Casa Matriz
03/06/2025	Cheque canje (clearing)	5382658	246.131.777,00	0,00	11.991.034.930,00	Casa Matriz
03/06/2025	Cheque canje (clearing)	5382652	4.290.567,00	0,00	11.986.744.363,00	Casa Matriz
04/06/2025	Pago de cheques	5382662	774.915,00	0,00	11.985.969.448,00	Casa Matriz
04/06/2025	Depósitos en efectivo	340194	0,00	31.458,00	11.986.000.906,00	Casa Matriz
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245239	7.815.735,00	0,00	11.978.185.171,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245245	5.752.466,00	0,00	11.972.432.705,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245240	6.620.250,00	0,00	11.965.812.455,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245241	41.176.487,00	0,00	11.924.635.968,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245246	23.165.250,00	0,00	11.901.470.718,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245243	8.214.972,00	0,00	11.893.255.746,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245247	61.245,00	0,00	11.893.194.501,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245248	142.904,00	0,00	11.893.051.597,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245249	265.394,00	0,00	11.892.786.203,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245250	489.958,00	0,00	11.892.296.245,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245251	68.642,00	0,00	11.892.227.603,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245252	48.539.798,00	0,00	11.843.687.805,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245242	2.798.309,00	0,00	11.840.889.496,00	Gestión de Salarios
04/06/2025	Cheque canje (clearing)	5382656	33.772.234,00	0,00	11.807.117.262,00	Casa Matriz
04/06/2025	Cheque canje (clearing)	5382651	62.988.379,00	0,00	11.744.128.883,00	Casa Matriz
04/06/2025	Débitos por pago salario	1245244	684.581,00	0,00	11.743.444.302,00	Gestión de Salarios
05/06/2025	Cheque canje (clearing)	5382657	100.000,00	0,00	11.743.344.302,00	Casa Matriz
05/06/2025	Cheque canje (clearing)	5382659	16.781.618,00	0,00	11.726.562.684,00	Casa Matriz
06/06/2025	Depósitos en efectivo	340196	0,00	112.881,00	11.726.675.565,00	Casa Matriz
06/06/2025	Débitos por pago salario	1245254	102.389.191,00	0,00	11.624.286.374,00	Gestión de Salarios
06/06/2025	Débitos por pago salario	1245256	138.919.256,00	0,00	11.485.367.118,00	Gestión de Salarios
06/06/2025	Débitos por pago salario	1245253	861.880.292,00	0,00	10.623.486.826,00	Gestión de Salarios
06/06/2025	Débitos por pago salario	1245255	99.300.038,00	0,00	10.524.186.788,00	Gestión de Salarios
09/06/2025	Depósitos en efectivo	340196	0,00	32.965,00	10.524.219.753,00	Casa Matriz
09/06/2025	Débitos por pago salario	1245257	5.971.428,00	0,00	10.518.248.325,00	Gestión de Salarios
09/06/2025	Débitos por pago salario	1245258	13.856.716,00	0,00	10.504.391.609,00	Gestión de Salarios
09/06/2025	Débitos por pago salario	1245259	449.128,00	0,00	10.503.942.481,00	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
09/06/2025	Debitos por pago salario	1245260	1.665.565,00	0,00	10.502.276.916,00	Gestión de Salarios
09/06/2025	Debitos por pago salario	1245261	549.132,00	0,00	10.501.727.784,00	Gestión de Salarios
09/06/2025	Debitos por pago salario	1245262	47.044,00	0,00	10.501.680.740,00	Gestión de Salarios
09/06/2025	Crédito por S/PAP - Entrantes SPI	2225802	0,00	485.974,00	10.502.166.714,00	Casa Matriz
10/06/2025	Depósitos en efectivo	340197	0,00	47.503,00	10.502.214.217,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por S/PAP - Entrantes SPI	2361293	0,00	19.322,00	10.502.233.539,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por S/PAP - Entrantes	3211175	0,00	102.389.191,00	10.604.622.730,00	Casa Matriz
11/06/2025	Depósitos en efectivo	340198	0,00	5.170,00	10.604.627.900,00	Casa Matriz
11/06/2025	CREDITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	102506	0,00	74.322,00	10.604.702.222,00	Remuneraciones y Pasividades
11/06/2025	Debitos por pago salario	1245263	6.937.873,00	0,00	10.597.764.349,00	Gestión de Salarios
11/06/2025	Debitos por pago salario	1245264	1.890.000,00	0,00	10.595.874.349,00	Gestión de Salarios
11/06/2025	Debitos por pago salario	1245265	13.000.000,00	0,00	10.582.874.349,00	Gestión de Salarios
11/06/2025	Debitos por pago salario	1245266	13.000.000,00	0,00	10.569.874.349,00	Gestión de Salarios
11/06/2025	Debitos por pago salario	1245269	4.868.460,00	0,00	10.565.005.889,00	Gestión de Salarios
11/06/2025	Debitos por pago salario	1245270	4.868.460,00	0,00	10.560.137.429,00	Gestión de Salarios
11/06/2025	Debitos por pago salario	1245267	3.228.200,00	0,00	10.556.909.229,00	Gestión de Salarios
11/06/2025	Debitos por pago salario	1245268	3.228.200,00	0,00	10.553.681.029,00	Gestión de Salarios
12/06/2025	Depósitos en efectivo	340199	0,00	5.170,00	10.553.686.199,00	Casa Matriz
12/06/2025	Debitos por pago salario	1245271	5.273.723,00	0,00	10.548.412.476,00	Gestión de Salarios
12/06/2025	Debitos por pago salario	1245272	44.396.151,00	0,00	10.504.016.325,00	Gestión de Salarios
13/06/2025	Pago de cheques	5382663	1.740.687.064,00	0,00	8.763.329.261,00	Casa Matriz
13/06/2025	Pago de cheques	5382664	52.921.634,00	0,00	8.710.407.627,00	Casa Matriz
13/06/2025	Depósitos en efectivo	822961	0,00	32.458,00	8.710.440.085,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por transferencia interna	855	0,00	15.000.000.000,00	23.710.440.085,00	Casa Matriz
18/06/2025	Pago de cheques	5382667	645.762,00	0,00	23.709.794.323,00	Casa Matriz
18/06/2025	Debitos por pago salario	1245273	134.329.281,00	0,00	23.575.465.042,00	Gestión de Salarios
19/06/2025	Debitos por pago salario	1245274	1.940.400,00	0,00	23.573.524.642,00	Gestión de Salarios
20/06/2025	Pago de cheques	5382666	94.500,00	0,00	23.573.430.142,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	115534	0,00	20.569,00	23.573.450.711,00	Remuneraciones y Pasividades
20/06/2025	Debitos por pago salario	1245275	628.000,00	0,00	23.572.822.711,00	Gestión de Salarios
20/06/2025	Debitos por pago salario	1245276	31.179.925,00	0,00	23.541.642.786,00	Gestión de Salarios
20/06/2025	Multa Cheque Bajo Valor	5382666	5.000,00	0,00	23.541.637.786,00	Casa Matriz
20/06/2025	I/A - Multa Cheq. Bajo Valor	5382666	500,00	0,00	23.541.637.286,00	Casa Matriz
23/06/2025	Cheque canje (clearing)	5382665	107.627,00	0,00	23.541.529.659,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	80237	0,00	4.322,00	23.541.533.981,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245281	48.441.754,00	0,00	23.493.092.227,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245282	97.692.740,00	0,00	23.395.399.487,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245278	5.009.122.535,00	0,00	18.386.276.952,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245279	462.521.996,00	0,00	17.923.754.956,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245280	617.550.942,00	0,00	17.306.204.014,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245283	1.166.167.637,00	0,00	16.140.036.377,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245277	30.916.544,00	0,00	16.109.119.833,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245284	16.430.597,00	0,00	16.092.689.236,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245285	30.081.521,00	0,00	16.062.607.715,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245286	275.940,00	0,00	16.062.331.775,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Debitos por pago salario	1245287	5.930.250,00	0,00	16.056.401.525,00	Gestión de Salarios
24/06/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	114857	0,00	79.438,00	16.056.480.963,00	Remuneraciones y Pasividades
25/06/2025	Cheque canje (clearing)	5382668	581.187,00	0,00	16.055.899.776,00	Casa Matriz
26/06/2025	Depósitos en efectivo	822962	0,00	45.762,00	16.055.945.538,00	Casa Matriz
26/06/2025	Pago de cheques	5382670	43.644.235,00	0,00	16.012.301.303,00	Casa Matriz
26/06/2025	Pago de cheques	5382669	45.471.872,00	0,00	15.966.829.431,00	Casa Matriz
27/06/2025	Debitos por pago salario	1245289	107.627,00	0,00	15.966.721.804,00	Gestión de Salarios
27/06/2025	Debitos por pago salario	1245288	41.328.796,00	0,00	15.925.393.008,00	Gestión de Salarios
30/06/2025	Crédito por S/PAP - Entrantes SPI	4012919	0,00	390.000,00	15.925.783.008,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			11.512.578.385,00	15.103.929.386,00	15.925.783.008,00	