

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: Agosto

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/09/2025

(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 17.916.340.639**

(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	50.000	
			50.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL **G 17.916.290.639**

(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	17.916.290.639

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

(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	SEPTIEMBRE
			50.000	

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:	01/08/2025	Fecha Hasta:	31/08/2025
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	17.881.845.892,00	Saldo Disponible:	17.881.845.892,00
Saldo Inicial:	6.700.962.390,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	135401	0,00	18.203,00	6.700.960.593,00	Remuneraciones y Pasividades
01/08/2025	Débitos por pago salario	1245354	72.745.099,00	0,00	6.628.235.494,00	Gestión de Salarios
04/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	152344	0,00	120.137,00	6.628.355.631,00	Remuneraciones y Pasividades
04/08/2025	Cheque canje (clearing)	5382690	34.874.872,00	0,00	6.593.480.759,00	Casa Matriz
05/08/2025	Depósitos en efectivo	822974	0,00	22.559,00	6.593.503.318,00	Casa Matriz
05/08/2025	Débitos por pago salario	1245355	97.700.038,00	0,00	6.495.803.280,00	Gestión de Salarios
05/08/2025	Débitos por pago salario	1245356	7.279.046,00	0,00	6.488.524.234,00	Gestión de Salarios
07/08/2025	Débitos por pago salario	1245359	136.858.403,00	0,00	6.351.665.831,00	Gestión de Salarios
07/08/2025	Débitos por pago salario	1245358	967.528.224,00	0,00	5.384.137.607,00	Gestión de Salarios
07/08/2025	Débitos por pago salario	1245357	270.000,00	0,00	5.383.867.607,00	Gestión de Salarios
08/08/2025	Débitos por pago salario	1245360	17.966.888,00	0,00	5.365.900.719,00	Gestión de Salarios
08/08/2025	Débitos por pago salario	1245362	5.246.640,00	0,00	5.360.654.079,00	Gestión de Salarios
08/08/2025	Débitos por pago salario	1245361	2.219.031,00	0,00	5.358.435.048,00	Gestión de Salarios
08/08/2025	Débitos por pago salario	1245363	408.297,00	0,00	5.358.026.751,00	Gestión de Salarios
11/08/2025	Débitos por pago salario	1245364	31.803.789,00	0,00	5.326.222.962,00	Gestión de Salarios
11/08/2025	Débitos por pago salario	1245365	5.704.231,00	0,00	5.320.518.731,00	Gestión de Salarios
12/08/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	3470203	0,00	165.380.073,00	5.485.898.804,00	Casa Matriz
12/08/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	3470204	0,00	9.885.026.184,00	15.370.924.988,00	Casa Matriz
12/08/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	3470206	0,00	18.198.309,00	15.389.123.297,00	Casa Matriz
12/08/2025	Débitos por pago salario	1245366	16.319.999,00	0,00	15.372.803.298,00	Gestión de Salarios
13/08/2025	Pago de cheques	5382699	52.921.634,00	0,00	15.319.881.664,00	Casa Matriz
13/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	114900	0,00	968.322,00	15.320.849.986,00	Gestión de Salarios
13/08/2025	Transferencias remitidas al exterior	55357	4.214.750,00	0,00	15.316.635.236,00	Casa Matriz
13/08/2025	Comisión bancaria por servicio	55357	183.250,00	0,00	15.316.451.986,00	Casa Matriz
13/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	55357	18.325,00	0,00	15.316.433.661,00	Casa Matriz
13/08/2025	Débitos por pago salario	1245367	45.762,00	0,00	15.316.387.899,00	Gestión de Salarios
13/08/2025	Débitos por pago salario	1245368	43.773,00	0,00	15.316.344.126,00	Gestión de Salarios
13/08/2025	Débitos por pago salario	1245369	103.545,00	0,00	15.316.240.581,00	Gestión de Salarios
14/08/2025	Pago de cheques	5382698	1.531.054.353,00	0,00	13.785.186.228,00	Casa Matriz
18/08/2025	Débitos por pago salario	1245370	2.798.309,00	0,00	13.782.387.919,00	Gestión de Salarios
19/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	95614	0,00	5.762,00	13.782.393.681,00	Remuneraciones y Pasividades
19/08/2025	Débitos por pago salario	1245371	16.553.034,00	0,00	13.765.840.647,00	Gestión de Salarios
20/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	105105	0,00	99.832,00	13.765.940.479,00	Remuneraciones y Pasividades
20/08/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	8808284	0,00	49.082,00	13.765.989.561,00	Casa Matriz
21/08/2025	Débitos por pago salario	1245372	6.260.800,00	0,00	13.759.728.761,00	Gestión de Salarios
21/08/2025	Débitos por pago salario	1245373	8.320.000,00	0,00	13.751.408.761,00	Gestión de Salarios
21/08/2025	Débitos por pago salario	1245374	2.620.800,00	0,00	13.748.787.961,00	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
21/08/2025	Debitos por pago salario	1245376	9.970.500,00	0,00	13.738.817.461,00	Gestión de Salarios
21/08/2025	Debitos por pago salario	1245380	5.487.000,00	0,00	13.733.330.461,00	Gestión de Salarios
21/08/2025	Debitos por pago salario	1245377	1.227.765,00	0,00	13.732.102.696,00	Gestión de Salarios
21/08/2025	Debitos por pago salario	1245378	122.490,00	0,00	13.731.980.206,00	Gestión de Salarios
21/08/2025	Debitos por pago salario	1245379	1.354.011,00	0,00	13.730.626.195,00	Gestión de Salarios
21/08/2025	Debitos por pago salario	1245375	890.131,00	0,00	13.729.736.064,00	Gestión de Salarios
21/08/2025	Crédito por transferencia interna	12879	0,00	12.000.000.000,00	25.729.736.064,00	Casa Matriz
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245383	48.377.756,00	0,00	25.681.358.308,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245384	97.432.538,00	0,00	25.583.925.770,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245385	30.081.582,00	0,00	25.553.844.188,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245387	16.430.597,00	0,00	25.537.413.591,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245388	617.944.902,00	0,00	24.919.468.689,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245389	1.166.523.077,00	0,00	23.752.945.612,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245390	462.521.996,00	0,00	23.290.423.616,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245382	5.019.323.533,00	0,00	18.271.100.083,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	133003	0,00	780.202,00	18.271.880.285,00	Remuneraciones y Pasividades
25/08/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	141644	0,00	508.902,00	18.272.389.187,00	Remuneraciones y Pasividades
25/08/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	143345	0,00	733.202,00	18.273.122.389,00	Remuneraciones y Pasividades
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245386	91.106.287,00	0,00	18.182.016.102,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245391	3.766.945,00	0,00	18.178.249.157,00	Gestión de Salarios
25/08/2025	Debitos por pago salario	1245381	30.916.544,00	0,00	18.147.332.613,00	Gestión de Salarios
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9273814	0,00	1.614.405,00	18.148.947.018,00	Casa Matriz
26/08/2025	Depósito CNB - PRONET	2103743	0,00	15.033,00	18.148.962.051,00	Casa Matriz
26/08/2025	Depósito CNB - PRONET	2104055	0,00	516.610,00	18.149.478.661,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	75133	0,00	1.614.405,00	18.151.093.066,00	Remuneraciones y Pasividades
27/08/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	112226	0,00	687.202,00	18.151.780.268,00	Gestión de Salarios
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9466755	0,00	201.575,00	18.151.981.843,00	Casa Matriz
27/08/2025	Debitos por pago salario	1245392	65.040.000,00	0,00	18.086.941.843,00	Gestión de Salarios
28/08/2025	Pago de cheques	5382701	37.063.292,00	0,00	18.049.878.551,00	Casa Matriz
28/08/2025	Pago de cheques	5382700	45.471.872,00	0,00	18.004.406.679,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	143512	0,00	102.033,00	18.004.508.712,00	Remuneraciones y Pasividades
29/08/2025	Debitos por pago salario	1245394	27.896.940,00	0,00	17.976.611.772,00	Gestión de Salarios
29/08/2025	Debitos por pago salario	1245393	60.271.133,00	0,00	17.916.340.639,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			10.861.283.783,00	22.076.662.032,00	17.916.340.639,00	