

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: Septiembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2025

(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 18.570.582.866**

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	30.152	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>50.000</u>	
			80.152
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL **G 18.570.502.714**

(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	18.570.502.714

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
16/9/2025	822.981	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	30.152	OCTUBRE
TOTAL			30.152	

(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	OCTUBRE
			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:	01/09/2025	Fecha Hasta:	30/09/2025
Cliete:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	18.570.582.886,00	Saldo Disponible:	18.570.582.886,00
Saldo Inicial:	17.918.340.639,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2025	Debitos por pago salario	1245395	1.965.174,00	0,00	17.914.375.465,00	Gestión de Salarios
01/09/2025	Debitos por pago salario	1245396	32.690.250,00	0,00	17.881.685.215,00	Gestión de Salarios
02/09/2025	Depósitos en efectivo	822979	0,00	16.610,00	17.881.701.825,00	Casa Matriz
02/09/2025	Depósitos en efectivo	822977	0,00	127.457,00	17.881.829.282,00	Casa Matriz
02/09/2025	Depósitos en efectivo	822978	0,00	16.610,00	17.881.845.892,00	Casa Matriz
03/09/2025	Pago de cheques	5382712	47.472.700,00	0,00	17.834.373.192,00	Casa Matriz
03/09/2025	Pago de cheques	5382706	750.000,00	0,00	17.833.623.192,00	Casa Matriz
03/09/2025	Credito por transf. a terceros - APP	140055	0,00	45.762,00	17.833.668.954,00	Remuneraciones y Pasividades
03/09/2025	Cheque canje (clearing)	5382704	12.077.739,00	0,00	17.821.591.215,00	Casa Matriz
03/09/2025	Cheque canje (clearing)	5382702	114.537.438,00	0,00	17.707.053.777,00	Casa Matriz
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245397	1.449.000,00	0,00	17.705.604.777,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245398	146.911.226,00	0,00	17.558.693.551,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245400	680.400,00	0,00	17.558.013.151,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245401	5.668.665,00	0,00	17.552.344.486,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245402	5.238.750,00	0,00	17.547.105.736,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245399	2.084.762,00	0,00	17.545.020.974,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Pago de cheques	5382705	4.142.246,00	0,00	17.540.878.728,00	Casa Matriz
04/09/2025	Cheque canje (clearing)	5382708	120.000,00	0,00	17.540.758.728,00	Casa Matriz
04/09/2025	Cheque canje (clearing)	5382709	227.126.254,00	0,00	17.313.632.474,00	Casa Matriz
04/09/2025	Cheque canje (clearing)	5382703	2.340.888,00	0,00	17.311.291.586,00	Casa Matriz
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245405	129.298.411,00	0,00	17.181.993.175,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245407	253.260,00	0,00	17.181.739.915,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245408	5.218.500,00	0,00	17.176.521.415,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245403	920.394.201,00	0,00	16.256.127.214,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245406	97.700.038,00	0,00	16.158.427.176,00	Gestión de Salarios
04/09/2025	Debitos por pago salario	1245404	30.372.351,00	0,00	16.128.054.825,00	Gestión de Salarios
08/09/2025	Credito por transf. a terceros - APP	83833	0,00	158.305,00	16.128.213.130,00	Remuneraciones y Pasividades
08/09/2025	Credito por transf. a terceros - APP	94044	0,00	52.881,00	16.128.266.011,00	Remuneraciones y Pasividades
08/09/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	1332005	0,00	66.881,00	16.128.332.892,00	Casa Matriz
08/09/2025	Cheque canje (clearing)	5382707	33.373.672,00	0,00	16.094.959.220,00	Casa Matriz
08/09/2025	Cheque canje (clearing)	5382710	16.796.111,00	0,00	16.078.163.109,00	Casa Matriz
10/09/2025	Debitos por pago salario	1245409	312.934,00	0,00	16.077.850.175,00	Gestión de Salarios
10/09/2025	Debitos por pago salario	1245410	1.180.360,00	0,00	16.076.669.825,00	Gestión de Salarios
10/09/2025	Debitos por pago salario	1245411	460.901,00	0,00	16.076.208.924,00	Gestión de Salarios
10/09/2025	Debitos por pago salario	1245412	5.732.758,00	0,00	16.070.476.166,00	Gestión de Salarios
10/09/2025	Debitos por pago salario	1245413	15.893.893,00	0,00	16.054.582.273,00	Gestión de Salarios
10/09/2025	Debitos por pago salario	1245414	474.475,00	0,00	16.054.107.798,00	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
10/09/2025	Débitos por pago salario	1245415	2.079.897,00	0,00	16.052.027.901,00	Gestión de Salarios
10/09/2025	Cheque canje (clearing)	5382711	7.993.400,00	0,00	16.044.034.501,00	Casa Matriz
11/09/2025	Depósito CNB - PRONET	8165553	0,00	82.881,00	16.044.117.382,00	Casa Matriz
12/09/2025	Credito por transf. a terceros - APP	81344	0,00	22.881,00	16.044.140.263,00	Remuneraciones y Pasividades
12/09/2025	Débitos por pago salario	1245416	80.924.768,00	0,00	15.963.215.495,00	Gestión de Salarios
12/09/2025	Crédito por SIFAP - Entrantes SPI	1745188	0,00	1.506.778,00	15.964.722.273,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por transferencia interna	2306	0,00	12.000.000.000,00	27.964.722.273,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIFAP - Entrantes SPI	1798085	0,00	201.575,00	27.964.923.848,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIFAP - Entrantes SPI	1798086	0,00	4.214.750,00	27.969.138.598,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIFAP - Entrantes	3601553	0,00	174.894.323,00	28.144.032.921,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIFAP - Entrantes	3601554	0,00	182.416.411,00	28.326.449.332,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIFAP - Entrantes SPI	2038843	0,00	180.000,00	28.326.629.332,00	Casa Matriz
16/09/2025	Depósitos en efectivo	822981	0,00	30.152,00	28.326.659.484,00	Casa Matriz
16/09/2025	Débitos por pago salario	1245417	8.933.045,00	0,00	28.317.726.438,00	Gestión de Salarios
16/09/2025	Débitos por pago salario	1245418	991.131,00	0,00	28.316.735.307,00	Gestión de Salarios
17/09/2025	Pago de cheques	5382714	27.983.097,00	0,00	28.288.752.210,00	Casa Matriz
17/09/2025	Pago de cheques	5382713	1.910.192.699,00	0,00	26.378.559.511,00	Casa Matriz
17/09/2025	Transferencias remitidas al exterior	55537	8.156.250,00	0,00	26.370.403.261,00	Casa Matriz
17/09/2025	Comisión bancaria por servicio	55537	181.250,00	0,00	26.370.222.011,00	Casa Matriz
17/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	55537	18.125,00	0,00	26.370.203.886,00	Casa Matriz
18/09/2025	Débitos por pago salario	1245419	18.447.271,00	0,00	26.351.756.615,00	Gestión de Salarios
19/09/2025	Crédito por SIFAP - Entrantes	3625257	0,00	8.156.250,00	26.359.912.865,00	Casa Matriz
22/09/2025	Débitos por pago salario	1245422	2.260.167,00	0,00	26.357.652.698,00	Gestión de Salarios
22/09/2025	Credito por transf. a terceros - APP	104514	0,00	84.321,00	26.357.737.019,00	Gestión de Salarios
22/09/2025	Débitos por pago salario	1245424	29.662.021,00	0,00	26.328.074.998,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Depósito CNB - PRONET	1577111	0,00	15.254,00	26.328.090.252,00	Casa Matriz
23/09/2025	Depósito CNB - PRONET	1577559	0,00	968.643,00	26.329.058.895,00	Casa Matriz
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245427	49.454.719,00	0,00	26.279.604.176,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245428	96.698.209,00	0,00	26.182.905.967,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245432	30.081.582,00	0,00	26.152.824.385,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245433	16.430.597,00	0,00	26.136.393.788,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245429	2.549.610,00	0,00	26.133.844.178,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245430	26.166.000,00	0,00	26.107.678.178,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245420	4.995.284.031,00	0,00	21.112.394.147,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245422	469.745.996,00	0,00	20.642.648.151,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245425	621.289.782,00	0,00	20.021.358.369,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245431	1.169.737.891,00	0,00	18.851.620.478,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245421	30.916.544,00	0,00	18.820.703.934,00	Gestión de Salarios
23/09/2025	Débitos por pago salario	1245426	66.060.000,00	0,00	18.754.643.934,00	Gestión de Salarios
24/09/2025	Débitos por pago salario	1245434	48.335.311,00	0,00	18.706.308.623,00	Gestión de Salarios
24/09/2025	Débitos por pago salario	1245435	5.273.723,00	0,00	18.701.034.900,00	Gestión de Salarios
25/09/2025	Depósitos en efectivo	822985	0,00	1.779,00	18.701.036.679,00	Casa Matriz
25/09/2025	Depósitos en efectivo	822984	0,00	15.254,00	18.701.051.933,00	Casa Matriz
26/09/2025	Pago de cheques	5382716	36.653.798,00	0,00	18.664.398.135,00	Casa Matriz
26/09/2025	Pago de cheques	5382715	45.567.468,00	0,00	18.618.830.667,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIFAP - Entrantes SPI	3208113	0,00	199.375,00	18.619.030.042,00	Casa Matriz
26/09/2025	Débitos por pago salario	1245436	39.133.188,00	0,00	18.579.896.854,00	Gestión de Salarios
26/09/2025	Débitos por pago salario	1245437	111.876,00	0,00	18.579.784.978,00	Gestión de Salarios
30/09/2025	Débitos por pago salario	1245439	9.202.112,00	0,00	18.570.582.866,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			11.719.232.906,00	12.373.475.133,00	18.570.582.866,00	