

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: 04/02/2026
(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	1.341.304.402
---	----------	----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	5.634.588	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	
			5.634.588
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL	G	1.335.669.814
-----------------------	----------	----------------------

(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	1.335.669.814

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
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
29/1/2026	4.177.176	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	9.935	MARZO
12/2/2026	5.096.180	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	1.049.364	MARZO
27/2/2026	155.057	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	226.759	MARZO
5/2/2026	135.532	DEVOLUCIÓN - ESTIPENDIO PASANTE UNIVERSITARIO	180.000	MARZO
5/2/2026	135.535	DEVOLUCIÓN - ESTIPENDIO PASANTE UNIVERSITARIO	120.000	MARZO
6/2/2026	112.608	DEVOLUCIÓN - ESTIPENDIO PASANTE UNIVERSITARIO	60.000	MARZO
24/2/2026	123.357	DEVOLUCIÓN - BONIFICACIÓN POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O PRESUPUESTARIA	3.780.000	MARZO
18/2/2026	2.145.187	DEPÓSITO EN EFECTIVO - NO IDENTIFICADO	208.530	MARZO
TOTAL			5.634.588	

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:	01/02/2026	Fecha Hasta:	28/02/2026
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	1.341.304.402,00	Saldo Disponible:	1.341.304.402,00
Saldo Inicial:	15.000.146.395,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/02/2026	Débitos por pago salario	12457	4.778.642,00	0,00	14.995.367.753,00	Gestión de Salarios
04/02/2026	Débitos por pago salario	12456	58.000,00	0,00	14.995.309.753,00	Gestión de Salarios
04/02/2026	Débitos por pago salario	12458	36.606.108,00	0,00	14.958.703.645,00	Gestión de Salarios
05/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	135532	0,00	180.000,00	14.958.883.645,00	Remuneraciones y Pasividades
05/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	135855	0,00	120.000,00	14.959.003.645,00	Remuneraciones y Pasividades
06/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	112608	0,00	60.000,00	14.959.063.645,00	Remuneraciones y Pasividades
06/02/2026	Débitos por pago salario	12459	37.888.015,00	0,00	14.921.175.630,00	Gestión de Salarios
06/02/2026	Débitos por pago salario	124510	100.732.492,00	0,00	14.820.443.138,00	Gestión de Salarios
06/02/2026	Débitos por pago salario	124513	7.392.727,00	0,00	14.813.050.411,00	Gestión de Salarios
06/02/2026	Débitos por pago salario	124511	38.700.000,00	0,00	14.774.350.411,00	Gestión de Salarios
06/02/2026	Débitos por pago salario	124512	13.737.048,00	0,00	14.760.613.363,00	Gestión de Salarios
10/02/2026	Pago de cheques	5382788	32.554.516,00	0,00	14.728.058.847,00	Casa Matriz
10/02/2026	Pago de cheques	5382789	47.105.441,00	0,00	14.680.953.406,00	Casa Matriz
10/02/2026	Débitos por pago salario	124517	31.871.243,00	0,00	14.649.082.163,00	Gestión de Salarios
10/02/2026	Débitos por pago salario	124514	455.281.902,00	0,00	14.193.800.261,00	Gestión de Salarios
10/02/2026	Débitos por pago salario	124515	462.899.996,00	0,00	13.730.900.265,00	Gestión de Salarios
10/02/2026	Débitos por pago salario	124516	445.289.429,00	0,00	13.285.610.836,00	Gestión de Salarios
11/02/2026	Débitos por pago salario	124518	136.009.800,00	0,00	13.149.601.036,00	Gestión de Salarios
11/02/2026	Débitos por pago salario	124519	66.376.738,00	0,00	13.083.224.298,00	Gestión de Salarios
11/02/2026	Débitos por pago salario	124520	8.487.000,00	0,00	13.074.737.298,00	Gestión de Salarios
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5096180	0,00	1.049.364,00	13.075.786.662,00	Casa Matriz
12/02/2026	Pago de cheques	5382793	700.000,00	0,00	13.075.086.662,00	Casa Matriz
12/02/2026	Pago de cheques	5382799	27.175.200,00	0,00	13.047.911.462,00	Casa Matriz
12/02/2026	Débitos por pago salario	124522	3.735.845,00	0,00	13.044.175.617,00	Gestión de Salarios
12/02/2026	Débitos por pago salario	124523	8.757.122,00	0,00	13.035.418.495,00	Gestión de Salarios
12/02/2026	Débitos por pago salario	124521	30.049.791,00	0,00	13.005.368.704,00	Gestión de Salarios
12/02/2026	Débitos por pago salario	124524	951.743,00	0,00	13.004.416.961,00	Gestión de Salarios
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	5382796	203.682.502,00	0,00	12.800.734.459,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	5382800	158.543.059,00	0,00	12.642.191.400,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	5382790	1.496.145,00	0,00	12.640.695.255,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	5382798	5.484.750,00	0,00	12.635.210.505,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cobro de chequeras	7093926	200.000,00	0,00	12.635.010.505,00	Casa Matriz
13/02/2026	N/A por emisión de chequeras	7093926	20.000,00	0,00	12.634.990.505,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cobro de chequeras	7094026	200.000,00	0,00	12.634.790.505,00	Casa Matriz
13/02/2026	N/A por emisión de chequeras	7094026	20.000,00	0,00	12.634.770.505,00	Casa Matriz
16/02/2026	Pago de cheques	5382801	1.091.834.667,00	0,00	11.542.935.838,00	Casa Matriz
16/02/2026	Pago de cheques	5382792	2.932.567,00	0,00	11.540.003.271,00	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
16/02/2026	Cheque canje (clearing)	5382791	10.432.790,00	0,00	11.529.570.481,00	Casa Matriz
18/02/2026	Depósitos en efectivo	2145187	0,00	208.530,00	11.529.779.011,00	CAC Expo M.R.A.
18/02/2026	Débitos por pago salario	124525	54.630.385,00	0,00	11.475.148.626,00	Gestión de Salarios
19/02/2026	Cheque canje (clearing)	5382794	31.271.059,00	0,00	11.443.877.567,00	Casa Matriz
19/02/2026	Cheque canje (clearing)	5382797	14.274.057,00	0,00	11.429.603.510,00	Casa Matriz
23/02/2026	Cheque canje (clearing)	5382795	120.000,00	0,00	11.429.483.510,00	Casa Matriz
24/02/2026	Débitos por pago salario	124535	36.778.163,00	0,00	11.392.705.347,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Débitos por pago salario	124536	104.410.139,00	0,00	11.288.295.208,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Débitos por pago salario	124533	1.103.014.694,00	0,00	10.185.280.514,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Débitos por pago salario	124534	1.100.734.128,00	0,00	9.084.546.386,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Débitos por pago salario	124527	4.814.872.381,00	0,00	4.269.674.005,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Débitos por pago salario	124530	592.045.182,00	0,00	3.677.628.823,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Débitos por pago salario	124528	462.899.996,00	0,00	3.214.728.827,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	123357	0,00	3.780.000,00	3.218.508.827,00	Remuneraciones y Pasividades
24/02/2026	Débitos por pago salario	124526	63.935.248,00	0,00	3.154.573.579,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Débitos por pago salario	124529	30.916.544,00	0,00	3.123.657.035,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Débitos por pago salario	124531	92.600.000,00	0,00	3.031.057.035,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Débitos por pago salario	124532	1.348.057.320,00	0,00	1.682.999.715,00	Gestión de Salarios
25/02/2026	Débitos por pago salario	124543	14.112.000,00	0,00	1.668.887.715,00	Gestión de Salarios
25/02/2026	Débitos por pago salario	124544	14.112.000,00	0,00	1.654.775.715,00	Gestión de Salarios
25/02/2026	Débitos por pago salario	124537	12.759.165,00	0,00	1.642.016.550,00	Gestión de Salarios
25/02/2026	Débitos por pago salario	124538	32.799.149,00	0,00	1.609.217.401,00	Gestión de Salarios
25/02/2026	Débitos por pago salario	124539	12.759.165,00	0,00	1.596.458.236,00	Gestión de Salarios
25/02/2026	Débitos por pago salario	124541	8.459.949,00	0,00	1.587.998.287,00	Gestión de Salarios
25/02/2026	Débitos por pago salario	124542	31.019.813,00	0,00	1.556.978.474,00	Gestión de Salarios
26/02/2026	Débitos por pago salario	124540	32.799.149,00	0,00	1.524.179.325,00	Gestión de Salarios
26/02/2026	Pago de cheques	5382803	28.480.474,00	0,00	1.495.698.851,00	Casa Matriz
26/02/2026	Pago de cheques	5382802	47.854.687,00	0,00	1.447.844.164,00	Casa Matriz
26/02/2026	Débitos por pago salario	124545	20.271.064,00	0,00	1.427.573.100,00	Gestión de Salarios
26/02/2026	Débitos por pago salario	124546	1.638.000,00	0,00	1.425.935.100,00	Gestión de Salarios
26/02/2026	Débitos por pago salario	124549	13.582.800,00	0,00	1.412.352.300,00	Gestión de Salarios
26/02/2026	Débitos por pago salario	124550	13.582.800,00	0,00	1.398.769.500,00	Gestión de Salarios
26/02/2026	Débitos por pago salario	124547	5.579.966,00	0,00	1.393.189.534,00	Gestión de Salarios
26/02/2026	Débitos por pago salario	124548	5.519.966,00	0,00	1.387.669.568,00	Gestión de Salarios
27/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	155057	0,00	226.759,00	1.387.896.327,00	Remuneraciones y Pasividades
27/02/2026	Débitos por pago salario	124551	1.691.990,00	0,00	1.386.204.337,00	Gestión de Salarios
27/02/2026	Débitos por pago salario	124552	1.691.990,00	0,00	1.384.512.347,00	Gestión de Salarios
27/02/2026	Débitos por pago salario	124553	43.207.945,00	0,00	1.341.304.402,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			13.664.465.646,00	5.624.653,00	1.341.304.402,00	