

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: 2026 MES: Abril
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2026
 (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	10.845.823.657
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	1.952.400
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0
		1.952.400
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0
		0
(15) SUB TOTAL	G	10.843.871.257
(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	10.843.871.257

NILSON ADOLFO 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. Cre. Nro. 8220779 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
12/2/2026	5.096.180	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	1.049.364	MAYO
5/2/2026	135.532	DEVOLUCIÓN - ESTIPENDIO PASANTE UNIVERSITARIO	180.000	MAYO
5/2/2026	135.535	DEVOLUCIÓN - ESTIPENDIO PASANTE UNIVERSITARIO	120.000	MAYO
6/2/2026	112.608	DEVOLUCIÓN - ESTIPENDIO PASANTE UNIVERSITARIO	60.000	MAYO
18/2/2026	2.145.187	DEPÓSITO EN EFECTIVO - NO IDENTIFICADO	208.530	MAYO
18/3/2026	1.748.663	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	334.506	MAYO
TOTAL			1.952.400	

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:	01/04/2026	Fecha Hasta:	30/04/2026
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	10.845.823.657,00	Saldo Disponible:	10.845.823.657,00
Saldo Inicial:	7.322.815.068,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/04/2026	Pago de cheques	7093930	48.308.760,00	0,00	7.274.506.308,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3072174	0,00	265.000,00	7.274.771.308,00	Casa Matriz
06/04/2026	Credito por transf. a terceros - APP	123218	0,00	290.000,00	7.275.061.308,00	Remuneraciones y Pasividades
07/04/2026	Débitos por pago salario	1245127	36.717.613,00	0,00	7.238.343.695,00	Gestión de Salarios
07/04/2026	Depósito CNB - PRONET	8620396	0,00	117.462,00	7.238.461.157,00	Casa Matriz
07/04/2026	Depósito CNB - PRONET	8620793	0,00	3.004,00	7.238.464.161,00	Casa Matriz
07/04/2026	Pago de cheques	5382825	4.841.270,00	0,00	7.233.622.891,00	Casa Matriz
07/04/2026	Pago de cheques	5382824	9.417.737,00	0,00	7.224.205.154,00	Casa Matriz
07/04/2026	Débitos por pago salario	1245128	40.497.529,00	0,00	7.183.707.625,00	Gestión de Salarios
07/04/2026	Cheque canje (clearing)	5382822	187.949.347,00	0,00	6.995.758.278,00	Casa Matriz
07/04/2026	Cheque canje (clearing)	7093929	4.880.250,00	0,00	6.990.878.028,00	Casa Matriz
07/04/2026	Débitos por pago salario	1245131	781.200,00	0,00	6.990.096.828,00	Gestión de Salarios
07/04/2026	Débitos por pago salario	1245130	156.448.534,00	0,00	6.833.648.294,00	Gestión de Salarios
07/04/2026	Débitos por pago salario	1245129	32.660.211,00	0,00	6.800.988.083,00	Gestión de Salarios
07/04/2026	Débitos por pago salario	1245133	15.591.226,00	0,00	6.785.396.857,00	Gestión de Salarios
07/04/2026	Débitos por pago salario	1245132	2.721.715,00	0,00	6.782.675.142,00	Gestión de Salarios
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3386797	0,00	339.945,00	6.783.015.087,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por transferencia interna	82	0,00	14.000.000.000,00	20.783.015.087,00	Casa Matriz
08/04/2026	Cheque canje (clearing)	7093926	28.725.035,00	0,00	20.754.290.052,00	Casa Matriz
08/04/2026	Cheque canje (clearing)	7093932	203.301.260,00	0,00	20.550.988.792,00	Casa Matriz
08/04/2026	Cheque canje (clearing)	5382823	2.122.498,00	0,00	20.548.866.294,00	Casa Matriz
08/04/2026	Débitos por pago salario	1245134	50.008.654,00	0,00	20.498.857.640,00	Gestión de Salarios
09/04/2026	Cheque canje (clearing)	7093928	15.829.394,00	0,00	20.483.028.246,00	Casa Matriz
09/04/2026	Cheque canje (clearing)	7093931	120.000,00	0,00	20.482.908.246,00	Casa Matriz
10/04/2026	Débitos por pago salario	1245135	10.167.168,00	0,00	20.472.741.078,00	Gestión de Salarios
10/04/2026	Débitos por pago salario	1245137	138.211.774,00	0,00	20.334.529.304,00	Gestión de Salarios
10/04/2026	Débitos por pago salario	1245136	895.071.601,00	0,00	19.439.457.703,00	Gestión de Salarios
10/04/2026	Débitos por pago salario	1245138	3.097.623.223,00	0,00	16.341.834.480,00	Gestión de Salarios
10/04/2026	Débitos por pago salario	1245139	3.097.623.223,00	0,00	13.244.211.257,00	Gestión de Salarios
10/04/2026	Débitos por pago salario	1245140	3.097.623.223,00	0,00	10.146.588.034,00	Gestión de Salarios
13/04/2026	Débitos por pago salario	1245141	19.614.966,00	0,00	10.126.973.068,00	Gestión de Salarios
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4237753	0,00	11.000,00	10.126.984.068,00	Casa Matriz
15/04/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	95436	1.652.946.454,00	0,00	8.474.037.614,00	Casa Matriz
15/04/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	95441	90.450.378,00	0,00	8.383.587.236,00	Casa Matriz
15/04/2026	Débitos por pago salario	1245150	5.207.306,00	0,00	8.378.379.930,00	Gestión de Salarios
15/04/2026	Débitos por pago salario	1245151	549.897,00	0,00	8.377.830.033,00	Gestión de Salarios
15/04/2026	Débitos por pago salario	1245152	17.404.214,00	0,00	8.360.425.819,00	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
15/04/2026	Débitos por pago salario	1245153	2.517.760,00	0,00	8.357.908.059,00	Gestión de Salarios
16/04/2026	Pago de cheques	5382819	516.610,00	0,00	8.357.391.449,00	Casa Matriz
16/04/2026	Credito por transf. a terceros - APP	140839	0,00	44.462,00	8.357.435.911,00	Remuneraciones y Pasividades
16/04/2026	Credito por transf. a terceros - APP	150216	0,00	88.262,00	8.357.524.173,00	Remuneraciones y Pasividades
16/04/2026	Débitos por pago salario	1245158	10.050.420,00	0,00	8.347.473.753,00	Gestión de Salarios
16/04/2026	Débitos por pago salario	1245159	10.050.420,00	0,00	8.337.423.333,00	Gestión de Salarios
16/04/2026	Débitos por pago salario	1245160	10.050.420,00	0,00	8.327.372.913,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245154	17.193.610,00	0,00	8.310.179.303,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245155	2.899.048,00	0,00	8.307.280.255,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245142	690.954,00	0,00	8.306.589.301,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245143	251.689,00	0,00	8.306.337.612,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245144	2.565.179,00	0,00	8.303.772.433,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245145	329.582,00	0,00	8.303.442.851,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245156	383.670,00	0,00	8.303.059.181,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245157	3.843.750,00	0,00	8.299.215.431,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245146	59.195,00	0,00	8.299.156.236,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245147	21.562,00	0,00	8.299.134.674,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245148	219.762,00	0,00	8.298.914.912,00	Gestión de Salarios
17/04/2026	Débitos por pago salario	1245149	28.236,00	0,00	8.298.886.676,00	Gestión de Salarios
21/04/2026	Débitos por pago salario	1245161	1.177.216,00	0,00	8.297.709.460,00	Gestión de Salarios
21/04/2026	Débitos por pago salario	1245162	3.906.124,00	0,00	8.293.803.336,00	Gestión de Salarios
21/04/2026	Débitos por pago salario	1245163	21.003.000,00	0,00	8.272.800.336,00	Gestión de Salarios
23/04/2026	Depósito CNB - FRONET	3841252	0,00	19.162,00	8.272.819.498,00	Casa Matriz
23/04/2026	Depósito CNB - FRONET	3842144	0,00	12,00	8.272.819.510,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por S/PAP - Entrantes	4524297	0,00	10.000.000.000,00	18.272.819.510,00	Casa Matriz
23/04/2026	Creditos por transferencia Home Banking	154949	0,00	672.000,00	18.273.491.510,00	Casa Matriz
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245168	464.873.996,00	0,00	17.808.617.514,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245169	616.879.782,00	0,00	17.191.737.732,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245170	1.101.435.560,00	0,00	16.090.302.172,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245167	4.774.892.474,00	0,00	11.315.409.698,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245165	13.300.000,00	0,00	11.302.109.698,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245164	127.246.114,00	0,00	11.174.863.584,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245166	30.916.544,00	0,00	11.143.947.040,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245172	36.702.767,00	0,00	11.107.244.273,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245173	108.906.076,00	0,00	10.998.338.197,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245174	12.759.165,00	0,00	10.985.579.032,00	Gestión de Salarios
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245175	34.491.139,00	0,00	10.951.087.893,00	Gestión de Salarios
28/04/2026	Pago de cheques	7093933	49.136.234,00	0,00	10.901.951.659,00	Casa Matriz
28/04/2026	Pago de cheques	7093934	24.610.922,00	0,00	10.877.340.737,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por S/PAP - Entrantes SPI	6058317	0,00	232.500,00	10.877.373.237,00	Casa Matriz
28/04/2026	Débitos por pago salario	1245176	114.000,00	0,00	10.877.259.237,00	Gestión de Salarios
29/04/2026	Credito por transf. a terceros - APP	94336	0,00	21.743,00	10.877.280.980,00	Remuneraciones y Pasividades
29/04/2026	Crédito por S/PAP - Entrantes SPI	6170672	0,00	3.784.136,00	10.881.065.116,00	Casa Matriz
29/04/2026	Pago de cheques	5382818	258.304,00	0,00	10.880.806.812,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débitos por pago salario	1245177	148.049,00	0,00	10.880.658.763,00	Gestión de Salarios
30/04/2026	Débitos por pago salario	1245179	22.880,00	0,00	10.880.635.883,00	Gestión de Salarios
30/04/2026	Débitos por pago salario	1245180	1.558.670,00	0,00	10.879.077.213,00	Gestión de Salarios
30/04/2026	Débitos por pago salario	1245178	21.780.000,00	0,00	10.857.297.213,00	Gestión de Salarios
30/04/2026	Débitos por pago salario	1245181	11.473.556,00	0,00	10.845.823.657,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			20.482.880.099,00	24.005.888.688,00	10.845.823.657,00	