

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: Setiembre
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2026
(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** **11.360.561.469**

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	1.692.542	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			1.692.542
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL **G** **11.358.868.927**

(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	11.358.868.927

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.08 09:38:24 -03'00'

NILSON ADOLFO RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.10.12 15:10:31 -03'00'

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 CONTABILIZACIÓN
14/9/2026	777.153	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	1.070.419	OCTUBRE
15/9/2026	8.447.687	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	137.407	OCTUBRE
16/9/2026	125.725	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	6.407	OCTUBRE
16/9/2026	130.646	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	6.407	OCTUBRE
23/9/2026	2.248.457	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	162.759	OCTUBRE
24/9/2026	163.410	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	309.143	OCTUBRE
TOTAL			1.692.542	

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:	01/09/2026	Fecha Hasta:	30/09/2026
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	11.360.561.469,00	Saldo Disponible:	11.360.561.469,00
Saldo Inicial:	11.011.932.438,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2026	Credito por transf. a terceros - APP	100328	0,00	55.027,00	11.011.967.465,00	Remuneraciones y Pasividades
01/09/2026	Débitos por pago salario	1245383	13.000.000,00	0,00	10.998.967.465,00	Gestión de Salarios
01/09/2026	Débitos por pago salario	1245385	4.868.460,00	0,00	10.994.119.005,00	Gestión de Salarios
01/09/2026	Débitos por pago salario	1245387	2.381.250,00	0,00	10.991.737.755,00	Gestión de Salarios
01/09/2026	Débitos por pago salario	1245386	151.539.183,00	0,00	10.840.198.572,00	Gestión de Salarios
01/09/2026	Débitos por pago salario	1245384	3.228.200,00	0,00	10.836.970.372,00	Gestión de Salarios
01/09/2026	Débitos por pago salario	1245388	83.000.000,00	0,00	10.753.970.372,00	Gestión de Salarios
03/09/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	81813	1.937.079,00	0,00	10.752.033.293,00	Casa Matriz
03/09/2026	Débito por SIP	8308147	4.407.250,00	0,00	10.747.626.043,00	Casa Matriz
03/09/2026	Débito por SIP	2001136	10.916.359,00	0,00	10.736.709.684,00	Casa Matriz
03/09/2026	Débito por SIP	8308185	100.000,00	0,00	10.736.609.684,00	Casa Matriz
03/09/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	81828	2.846.344,00	0,00	10.733.763.340,00	Casa Matriz
03/09/2026	Débito por SIP	2001135	28.787.576,00	0,00	10.704.975.764,00	Casa Matriz
03/09/2026	Débito por SIP	2001138	200.262.639,00	0,00	10.504.713.125,00	Casa Matriz
03/09/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	82033	47.576.575,00	0,00	10.457.136.550,00	Casa Matriz
03/09/2026	Débito por SIP	2001134	245.327.558,00	0,00	10.211.808.992,00	Casa Matriz
04/09/2026	Débitos por pago salario	1245396	921.309.207,00	0,00	9.290.499.785,00	Gestión de Salarios
04/09/2026	Débitos por pago salario	1245391	212.370.414,00	0,00	9.078.129.371,00	Gestión de Salarios
04/09/2026	Débitos por pago salario	1245392	4.824.033,00	0,00	9.073.305.338,00	Gestión de Salarios
04/09/2026	Débitos por pago salario	1245393	697.550,00	0,00	9.072.607.788,00	Gestión de Salarios
04/09/2026	Débitos por pago salario	1245394	13.292.697,00	0,00	9.059.315.091,00	Gestión de Salarios
04/09/2026	Débitos por pago salario	1245395	4.601.093,00	0,00	9.054.713.998,00	Gestión de Salarios
04/09/2026	Débitos por pago salario	1245389	1.827.000,00	0,00	9.052.886.998,00	Gestión de Salarios
04/09/2026	Débitos por pago salario	1245390	103.576.934,00	0,00	8.949.310.074,00	Gestión de Salarios
07/09/2026	Pago de cheques	7093954	22.890.819,00	0,00	8.926.419.255,00	Casa Matriz
07/09/2026	Pago de cheques	7093953	50.601.381,00	0,00	8.875.817.874,00	Casa Matriz
07/09/2026	Débitos por pago salario	1245397	4.284.000,00	0,00	8.871.533.874,00	Gestión de Salarios
07/09/2026	Débitos por pago salario	1245398	1.670.760,00	0,00	8.869.863.114,00	Gestión de Salarios
08/09/2026	Cheque canje (clearing)	7094124	13.161.460,00	0,00	8.856.701.654,00	Casa Matriz
08/09/2026	Nuestro cheque devuelto	7094124	0,00	13.161.460,00	8.869.863.114,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	9524256	0,00	184.512,00	8.870.047.626,00	Casa Matriz
10/09/2026	Débitos por pago salario	1245399	30.138.999,00	0,00	8.839.908.627,00	Gestión de Salarios
10/09/2026	Crédito por transferencia interna	33	0,00	8.000.000.000,00	16.839.908.627,00	Casa Matriz
10/09/2026	Credito por transf. a terceros - APP	212357	0,00	1.196.586,00	16.841.105.213,00	Remuneraciones y Pasividades
14/09/2026	Crédito por SIP	755473	0,00	681.752,00	16.841.786.965,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950881	0,00	187.085.412,00	17.028.872.377,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950882	0,00	216.240.000,00	17.245.112.377,00	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
14/09/2026	Crédito por SIP	4950883	0,00	2.035.482.696,00	19.280.595.073,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950884	0,00	1.103.422.876,00	20.384.017.949,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950886	0,00	3.071.550.682,00	23.455.568.631,00	Casa Matriz
14/09/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	144841	35.546.229,00	0,00	23.420.022.402,00	Casa Matriz
14/09/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	144846	1.710.602.286,00	0,00	21.709.420.116,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	777153	0,00	1.070.419,00	21.710.490.535,00	Casa Matriz
15/09/2026	Débitos por pago salario	1245400	16.725.301,00	0,00	21.693.765.234,00	Gestión de Salarios
15/09/2026	Depósito CNB - PRONET	8447687	0,00	137.407,00	21.693.902.641,00	Casa Matriz
16/09/2026	Credito por transf. a terceros - APP	105622	0,00	14.777,00	21.693.917.418,00	Remuneraciones y Pasividades
16/09/2026	Credito por transf. a terceros - APP	125725	0,00	6.407,00	21.693.923.825,00	Gestión de Salarios
16/09/2026	Credito por transf. a terceros - APP	130646	0,00	6.407,00	21.693.930.232,00	Remuneraciones y Pasividades
17/09/2026	Débitos por pago salario	1245401	110.241.740,00	0,00	21.583.688.492,00	Gestión de Salarios
17/09/2026	Débitos por pago salario	1245402	630.000,00	0,00	21.583.058.492,00	Gestión de Salarios
22/09/2026	Débitos por pago salario	1245403	7.630.000,00	0,00	21.575.428.492,00	Gestión de Salarios
23/09/2026	Crédito por SIP	2248457	0,00	162.759,00	21.575.591.251,00	Casa Matriz
23/09/2026	Cheque canje (clearing)	7094124	13.161.460,00	0,00	21.562.429.791,00	Casa Matriz
24/09/2026	CREDITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	96937	0,00	1.320.000,00	21.563.749.791,00	Casa Matriz
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245408	21.185.380,00	0,00	21.542.564.411,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245409	15.799.837,00	0,00	21.526.764.574,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245413	86.960.918,00	0,00	21.439.813.656,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245412	27.902.747,00	0,00	21.411.910.909,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245415	10.287.633,00	0,00	21.401.623.276,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245416	28.222.464,00	0,00	21.373.400.812,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245418	63.000,00	0,00	21.373.337.812,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245417	63.000,00	0,00	21.373.274.812,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245404	4.667.797.629,00	0,00	16.705.477.183,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245406	471.131.996,00	0,00	16.234.345.187,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245414	623.699.982,00	0,00	15.610.645.205,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245419	1.085.113.676,00	0,00	14.525.531.529,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245411	6.394.430,00	0,00	14.519.137.099,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245405	30.916.544,00	0,00	14.488.220.555,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245410	3.061.969.037,00	0,00	11.426.261.518,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Débitos por pago salario	1245410	47.053.849,00	0,00	11.379.207.669,00	Gestión de Salarios
24/09/2026	Credito por transf. a terceros - APP	163410	0,00	309.143,00	11.379.516.812,00	Remuneraciones y Pasividades
30/09/2026	Débitos por pago salario	1245421	17.069.809,00	0,00	11.362.457.003,00	Gestión de Salarios
30/09/2026	Débitos por pago salario	1245422	1.895.534,00	0,00	11.360.561.469,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			14.283.459.291,00	14.632.088.322,00	11.360.561.469,00	