

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: Marzo

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/04/2025

(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	1.080.041.332
---	----------	----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	394.002	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	
			394.002
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL	G	1.079.647.330
-----------------------	----------	----------------------

(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	1.079.647.330

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 CREDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 8220779 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
25/3/2025	74.223	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	103.934	ABRIL
25/3/2025	5.476.998	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	122.034	ABRIL
27/3/2025	571.690	DEVOLUCIÓN VIÁTICOS	168.034	ABRIL
			394.002	

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:	01/03/2025	Fecha Hasta:	31/03/2025
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	1.080.041.332,00	Saldo Disponible:	1.080.041.332,00
Saldo Inicial:	1.798.560.145,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	3969864	0,00	7.881,00	1.798.568.026,00	Casa Matriz
04/03/2025	Credito por transf. a terceros - APP	82908	0,00	12.703,00	1.798.580.729,00	Gestión de Salarios
04/03/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	3982150	0,00	27.203,00	1.798.607.932,00	Casa Matriz
04/03/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	4006000	0,00	40.000,00	1.798.647.932,00	Casa Matriz
06/03/2025	Debitos por pago salario	124557	1.360.800,00	0,00	1.797.287.132,00	Gestión de Salarios
06/03/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	4189311	0,00	440.000,00	1.797.727.132,00	Casa Matriz
07/03/2025	Debitos por pago salario	124559	50.529.583,00	0,00	1.747.197.549,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124561	4.958.445,00	0,00	1.742.239.104,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124562	4.958.445,00	0,00	1.737.280.659,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124564	63.478.169,00	0,00	1.673.802.490,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124571	9.767.385,00	0,00	1.664.035.105,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124569	25.200,00	0,00	1.664.009.905,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124570	25.200,00	0,00	1.663.984.705,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124565	4.920.403,00	0,00	1.659.064.302,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124566	13.105.082,00	0,00	1.645.959.220,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124567	1.566.248,00	0,00	1.644.392.972,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124568	244.979,00	0,00	1.644.147.993,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124558	669.828.697,00	0,00	974.319.296,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124560	40.553.862,00	0,00	933.765.434,00	Gestión de Salarios
07/03/2025	Debitos por pago salario	124563	968.643,00	0,00	932.796.791,00	Gestión de Salarios
12/03/2025	Depósitos en efectivo	870651	0,00	98.232,00	932.895.023,00	Casa Matriz
12/03/2025	Depósitos en efectivo	870652	0,00	5.170,00	932.900.193,00	Casa Matriz
12/03/2025	Credito por transf. a terceros - APP	101851	0,00	294.703,00	933.194.896,00	Remuneraciones y Pasividades
12/03/2025	Credito por transferencia interna	1265	0,00	10.000.000.000,00	10.933.194.896,00	Casa Matriz
13/03/2025	Pago de cheques	4036292	45.329.264,00	0,00	10.887.865.632,00	Casa Matriz
13/03/2025	Pago de cheques	4036293	55.232.568,00	0,00	10.832.633.064,00	Casa Matriz
14/03/2025	Debitos por pago salario	124572	12.915.242,00	0,00	10.819.717.822,00	Gestión de Salarios
14/03/2025	Debitos por pago salario	124573	2.905.929,00	0,00	10.816.811.893,00	Gestión de Salarios
14/03/2025	Pago de cheques	4036278	2.210.077.671,00	0,00	8.606.734.222,00	Casa Matriz
14/03/2025	Pago de cheques	4036284	1.460.000,00	0,00	8.605.274.222,00	Casa Matriz
14/03/2025	Pago de cheques	4036279	40.000,00	0,00	8.605.234.222,00	Casa Matriz
14/03/2025	Pago de cheques	4036291	80.000,00	0,00	8.605.154.222,00	Casa Matriz
14/03/2025	Pago de cheques	4036290	30.552.694,00	0,00	8.574.601.528,00	Casa Matriz
14/03/2025	Multa Cheque Bajo Valor	4036279	5.000,00	0,00	8.574.596.528,00	Casa Matriz
14/03/2025	I/A - Multa Cheq. Bajo Valor	4036279	500,00	0,00	8.574.596.028,00	Casa Matriz
14/03/2025	Multa Cheque Bajo Valor	4036291	5.000,00	0,00	8.574.591.028,00	Casa Matriz
14/03/2025	I/A - Multa Cheq. Bajo Valor	4036291	500,00	0,00	8.574.590.528,00	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
17/03/2025	Depositos en efectivo	869526	0,00	37.627,00	8.574.628.155,00	Casa Matriz
17/03/2025	Depositos en efectivo	869527	0,00	87.627,00	8.574.715.782,00	Casa Matriz
17/03/2025	Cheque canje (clearing)	4036282	10.499.015,00	0,00	8.564.216.767,00	Casa Matriz
17/03/2025	Cheque canje (clearing)	4036287	238.803.333,00	0,00	8.325.413.434,00	Casa Matriz
18/03/2025	Pago de cheques	4036283	5.113.973,00	0,00	8.320.299.461,00	Casa Matriz
18/03/2025	Cheque canje (clearing)	4036289	5.996.750,00	0,00	8.314.302.711,00	Casa Matriz
18/03/2025	Cheque canje (clearing)	4036286	28.131.446,00	0,00	8.286.171.265,00	Casa Matriz
18/03/2025	Cheque canje (clearing)	4036294	120.000,00	0,00	8.286.051.265,00	Casa Matriz
18/03/2025	Cheque canje (clearing)	4036281	1.721.758,00	0,00	8.284.329.507,00	Casa Matriz
19/03/2025	Debitos por pago salario	124574	449.129,00	0,00	8.283.880.378,00	Gestión de Salarios
19/03/2025	Debitos por pago salario	124576	138.919.256,00	0,00	8.144.961.122,00	Gestión de Salarios
19/03/2025	Debitos por pago salario	124577	6.540.800,00	0,00	8.138.420.322,00	Gestión de Salarios
19/03/2025	Debitos por pago salario	124578	4.079.040,00	0,00	8.134.341.282,00	Gestión de Salarios
19/03/2025	Debitos por pago salario	124575	97.700.038,00	0,00	8.036.641.244,00	Gestión de Salarios
19/03/2025	Debitos por pago salario	124580	1.538.120,00	0,00	8.035.103.124,00	Gestión de Salarios
19/03/2025	Debitos por pago salario	124579	97.316.392,00	0,00	7.937.786.732,00	Gestión de Salarios
19/03/2025	Cheque canje (clearing)	4036280	25.709.062,00	0,00	7.912.077.670,00	Casa Matriz
20/03/2025	Transferencias remitidas al exterior	54569	7.619.000,00	0,00	7.904.458.670,00	Casa Matriz
20/03/2025	Comisión bancaria por servicio	54569	200.800,00	0,00	7.904.258.170,00	Casa Matriz
20/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	54569	20.050,00	0,00	7.904.238.120,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SIPi	5234546	0,00	111.500,00	7.904.349.620,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2895116	0,00	4.000.000.000,00	11.904.349.620,00	Casa Matriz
24/03/2025	Depositos en efectivo	869529	0,00	140.594,00	11.904.490.214,00	Casa Matriz
24/03/2025	Debitos por pago salario	124581	48.404.998,00	0,00	11.856.085.216,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124582	99.033.637,00	0,00	11.757.051.579,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124583	138.919.256,00	0,00	11.618.132.323,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124584	14.112.000,00	0,00	11.604.020.323,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124589	14.678.538,00	0,00	11.589.341.785,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124592	4.939.200,00	0,00	11.584.402.585,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	1124593	4.939.200,00	0,00	11.579.463.385,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124594	16.430.597,00	0,00	11.563.032.788,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124595	30.083.771,00	0,00	11.532.949.017,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124590	444.041.996,00	0,00	11.088.907.021,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124596	561.581.366,00	0,00	10.527.325.655,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	1245100	1.180.684.523,00	0,00	9.346.641.132,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124586	5.032.684.848,00	0,00	4.313.956.284,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124588	28.762.956,00	0,00	4.285.193.328,00	Gestión de Salarios
24/03/2025	Debitos por pago salario	124599	34.016.374,00	0,00	4.251.176.954,00	Gestión de Salarios
25/03/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	74223	0,00	103.934,00	4.251.280.888,00	Remuneraciones y Pasividades
25/03/2025	Depositos en efectivo	869530	0,00	29.322,00	4.251.310.210,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2902048	0,00	7.619.000,00	4.258.929.210,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SIPi	5476998	0,00	122.034,00	4.259.051.244,00	Casa Matriz
25/03/2025	Debitos por pago salario	1245102	45.330.797,00	0,00	4.213.720.447,00	Gestión de Salarios
25/03/2025	Debitos por pago salario	1245103	29.769.630,00	0,00	4.183.950.817,00	Gestión de Salarios
26/03/2025	Debitos por pago salario	124587	246.251.192,00	0,00	3.937.699.625,00	Gestión de Salarios
26/03/2025	Debitos por pago salario	124586	8.165.974,00	0,00	3.929.533.651,00	Gestión de Salarios
26/03/2025	Debitos por pago salario	1245101	83.949.270,00	0,00	3.845.584.381,00	Gestión de Salarios
26/03/2025	Debitos por pago salario	124597	54.439.820,00	0,00	3.791.144.561,00	Gestión de Salarios
26/03/2025	Debitos por pago salario	124598	89.825.703,00	0,00	3.701.318.858,00	Gestión de Salarios
26/03/2025	Debitos por pago salario	124591	2.261.033.672,00	0,00	1.440.285.186,00	Gestión de Salarios
27/03/2025	Debitos por pago salario	1245104	11.340.000,00	0,00	1.428.945.186,00	Gestión de Salarios
27/03/2025	Debitos por pago salario	1245105	15.120.000,00	0,00	1.413.825.186,00	Gestión de Salarios
27/03/2025	Debitos por pago salario	1245106	22.710.870,00	0,00	1.391.114.316,00	Gestión de Salarios
27/03/2025	Debitos por pago salario	1245107	22.285.800,00	0,00	1.368.828.516,00	Gestión de Salarios
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SIPi	5710590	0,00	168.034,00	1.368.996.550,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	161208	0,00	71.322,00	1.369.068.172,00	Remuneraciones y Pasividades

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/03/2025	Pago de cheques	4036295	45.329.264,00	0,00	1.323.738.908,00	Casa Matriz
28/03/2025	Pago de cheques	4036296	52.054.740,00	0,00	1.271.684.168,00	Casa Matriz
28/03/2025	Débitos por pago salario	1245112	6.260.250,00	0,00	1.265.423.918,00	Gestión de Salarios
28/03/2025	Débitos por pago salario	1245108	1.919.003,00	0,00	1.263.504.915,00	Gestión de Salarios
28/03/2025	Débitos por pago salario	1245109	632.863,00	0,00	1.262.872.052,00	Gestión de Salarios
28/03/2025	Débitos por pago salario	1245115	62.250.000,00	0,00	1.200.622.052,00	Gestión de Salarios
28/03/2025	Débitos por pago salario	1245110	58.441.473,00	0,00	1.142.180.579,00	Gestión de Salarios
28/03/2025	Débitos por pago salario	1245113	11.891.013,00	0,00	1.130.289.566,00	Gestión de Salarios
28/03/2025	Débitos por pago salario	1245114	16.789.854,00	0,00	1.113.499.712,00	Gestión de Salarios
28/03/2025	Débitos por pago salario	1245111	3.768.030,00	0,00	1.109.731.682,00	Gestión de Salarios
31/03/2025	Cheque canje (clearing)	4036288	13.676.111,00	0,00	1.096.055.571,00	Casa Matriz
31/03/2025	Débitos por pago salario	1245116	16.014.239,00	0,00	1.080.041.332,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			14.727.935.639,00	14.009.416.886,00	1.080.041.332,00	