

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: Abril

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/05/2025

(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** **7.812.547.186**

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	11.671.401	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>50.000</u>	
			11.721.401
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL **G** **7.800.825.785**

(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	7.800.825.785

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
25/3/2025	74.223	DEVOLUCIÓN VIATICOS	103.934	MAYO
25/3/2025	5.476.998	DEVOLUCIÓN VIATICOS	122.034	MAYO
27/3/2025	571.690	DEVOLUCIÓN VIATICOS	168.034	MAYO
3/4/2025	112.338	DEVOLUCIÓN VIATICOS	1.256.701	MAYO
7/4/2025	869.531	DEVOLUCIÓN VIATICOS	23.709	MAYO
7/4/2025	869.532	DEVOLUCIÓN VIATICOS	202.034	MAYO
8/4/2025	906.302	DEVOLUCIÓN VIATICOS	3.212.181	MAYO
8/4/2025	869.533	DEVOLUCIÓN VIATICOS	13.855	MAYO
9/4/2025	6.818.927	DEVOLUCIÓN VIATICOS	733.902	MAYO
9/4/2025	6.846.847	DEVOLUCIÓN VIATICOS	20.763	MAYO
9/4/2025	93.137	DEVOLUCIÓN VIATICOS	19.135	MAYO
10/4/2025	6.915.785	DEVOLUCIÓN VIATICOS	70.978	MAYO
23/4/2025	91.144	DEVOLUCIÓN VIATICOS	323.563	MAYO
25/4/2025	7.781.145	DEVOLUCIÓN VIATICOS	521.068	MAYO
29/4/2025	8.226.816	DEVOLUCIÓN VIATICOS	712.055	MAYO
30/4/2025	1.052.842	DEVOLUCIÓN VIATICOS	7.095	MAYO
30/4/2025	161.625	DEVOLUCIÓN VIATICOS	149.084	MAYO
7/4/2025	151.136	GASTOS DE RESIDENCIA - MES DE ENERO/2025.	90.000	MAYO
8/4/2025	152.735	GASTOS DE RESIDENCIA - MES DE FEBRERO/2025.	1	MAYO
8/4/2025	144.614	GASTOS DE RESIDENCIA - MES DE FEBRERO/2025.	1	MAYO
8/4/2025	160.438	GASTOS DE RESIDENCIA - MES DE FEBRERO/2025.	1	MAYO
9/4/2025	6.812.350	GASTOS DE RESIDENCIA - MES DE FEBRERO/2025.	1.255.317	MAYO
22/4/2025	7.602.537	GASTOS DE RESIDENCIA - MES DE MARZO/2025.	1.065.954	MAYO
24/4/2025	7.733.703	GASTOS DE RESIDENCIA - MES DE MARZO/2025.	1	MAYO
28/4/2025	111.114	GASTOS DE RESIDENCIA - MES DE MARZO/2025.	1	MAYO
28/4/2025	8.226.816	GASTOS DE RESIDENCIA - MES DE MARZO/2025.	1.600.000	MAYO
			11.671.401	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

(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	MAYO
			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:	01/04/2025	Fecha Hasta:	30/04/2025
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	7.812.547.186,00	Saldo Disponible:	7.812.547.186,00
Saldo Inicial:	1.080.041.332,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2025	Débitos por pago salario	1245117	5.596.618,00	0,00	1.074.444.714,00	Gestión de Salarios
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6258776	0,00	231.550,00	1.074.676.264,00	Casa Matriz
02/04/2025	Cheque canje (clearing)	4036297	33.376.746,00	0,00	1.041.299.518,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	112338	0,00	1.256.701,00	1.042.556.219,00	Remuneraciones y Pasividades
03/04/2025	Pago de cheques	4036300	1.460.000,00	0,00	1.041.096.219,00	Casa Matriz
03/04/2025	Pago de cheques	4036299	5.606.600,00	0,00	1.035.489.619,00	Casa Matriz
03/04/2025	Pago de cheques	5382631	48.881.300,00	0,00	986.608.319,00	Casa Matriz
03/04/2025	Cheque canje (clearing)	4036298	10.933.562,00	0,00	975.674.757,00	Casa Matriz
03/04/2025	Débitos por pago salario	1245118	82.980.461,00	0,00	892.694.296,00	Gestión de Salarios
04/04/2025	Cheque canje (clearing)	5382630	8.245.250,00	0,00	884.449.046,00	Casa Matriz
04/04/2025	Cheque canje (clearing)	5382626	32.512.886,00	0,00	851.936.160,00	Casa Matriz
04/04/2025	Cheque canje (clearing)	5382628	248.466.851,00	0,00	603.469.309,00	Casa Matriz
04/04/2025	Cheque canje (clearing)	5382627	120.000,00	0,00	603.349.309,00	Casa Matriz
04/04/2025	Cheque canje (clearing)	5382629	17.189.295,00	0,00	586.160.014,00	Casa Matriz
04/04/2025	Débitos por pago salario	1245121	1.108.800,00	0,00	585.051.214,00	Gestión de Salarios
04/04/2025	Débitos por pago salario	1245122	1.108.800,00	0,00	583.942.414,00	Gestión de Salarios
04/04/2025	Débitos por pago salario	1245123	327.600,00	0,00	583.614.814,00	Gestión de Salarios
04/04/2025	Débitos por pago salario	1245119	2.798.309,00	0,00	580.816.505,00	Gestión de Salarios
04/04/2025	Débitos por pago salario	1245120	8.394.927,00	0,00	572.421.578,00	Gestión de Salarios
04/04/2025	Débitos por pago salario	1245123	21.338.684,00	0,00	551.082.894,00	Gestión de Salarios
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2956901	0,00	2.000.000.000,00	2.551.082.894,00	Casa Matriz
07/04/2025	Depósitos en efectivo	869531	0,00	23.709,00	2.551.106.603,00	Casa Matriz
07/04/2025	Depósitos en efectivo	869532	0,00	202.034,00	2.551.308.637,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por transferencia interna	14421	0,00	16.000.000.000,00	18.551.308.637,00	Casa Matriz
07/04/2025	Débitos por pago salario	1245128	74.198.702,00	0,00	18.477.109.935,00	Gestión de Salarios
07/04/2025	Débitos por pago salario	1245125	92.155.588,00	0,00	18.384.954.347,00	Gestión de Salarios
07/04/2025	Débitos por pago salario	1245127	799.885.446,00	0,00	17.585.068.901,00	Gestión de Salarios
07/04/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	151136	0,00	90.000,00	17.585.158.901,00	Remuneraciones y Pasividades
07/04/2025	Débitos por pago salario	1245126	99.300.038,00	0,00	17.485.858.863,00	Gestión de Salarios
07/04/2025	Débitos por pago salario	1245124	3.766.945,00	0,00	17.482.091.918,00	Gestión de Salarios
08/04/2025	Depósitos en efectivo	869533	0,00	13.855,00	17.482.105.773,00	Casa Matriz
08/04/2025	Depósitos en efectivo	906302	0,00	3.212.181,00	17.485.317.954,00	Casa Matriz
08/04/2025	Débitos por pago salario	1245129	6.257.239,00	0,00	17.479.060.715,00	Gestión de Salarios
08/04/2025	Débitos por pago salario	1245131	122.490,00	0,00	17.478.938.225,00	Gestión de Salarios
08/04/2025	Débitos por pago salario	1245130	15.137.355,00	0,00	17.463.800.870,00	Gestión de Salarios
08/04/2025	Débitos por pago salario	1245132	2.424.506,00	0,00	17.461.376.364,00	Gestión de Salarios
08/04/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	144614	0,00	1,00	17.461.376.365,00	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
08/04/2025	Credito por transf. a terceros - APP	152735	0,00	1,00	17.461.376.366,00	Caazapa
08/04/2025	Credito por transf. a terceros - APP	160438	0,00	1,00	17.461.376.367,00	Remuneraciones y Pasividades
09/04/2025	Credito por transf. a terceros - APP	93137	0,00	19.135,00	17.461.395.502,00	Remuneraciones y Pasividades
09/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	6812350	0,00	1.255.317,00	17.462.650.819,00	Casa Matriz
09/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	6818927	0,00	733.902,00	17.463.384.721,00	Casa Matriz
09/04/2025	Débitos por pago salario	1245133	4.835.874,00	0,00	17.458.548.847,00	Gestión de Salarios
09/04/2025	Débitos por pago salario	1245134	4.835.874,00	0,00	17.453.712.973,00	Gestión de Salarios
09/04/2025	Débitos por pago salario	1245135	4.835.874,00	0,00	17.448.877.099,00	Gestión de Salarios
09/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	6846947	0,00	20.763,00	17.448.897.862,00	Casa Matriz
10/04/2025	Pago de cheques	5382633	52.921.634,00	0,00	17.395.976.228,00	Casa Matriz
10/04/2025	Pago de cheques	5382632	1.563.058.913,00	0,00	15.832.917.315,00	Casa Matriz
10/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	6915785	0,00	70.978,00	15.832.988.293,00	Casa Matriz
11/04/2025	Depósitos en efectivo	869534	0,00	750.000,00	15.833.738.293,00	Casa Matriz
11/04/2025	Débitos por pago salario	1245137	868.000,00	0,00	15.832.870.293,00	Gestión de Salarios
11/04/2025	Débitos por pago salario	1245138	5.208.000,00	0,00	15.827.662.293,00	Gestión de Salarios
11/04/2025	Débitos por pago salario	1245139	260.400,00	0,00	15.827.401.893,00	Gestión de Salarios
11/04/2025	Débitos por pago salario	1245140	1.562.400,00	0,00	15.825.839.493,00	Gestión de Salarios
11/04/2025	Débitos por pago salario	1245142	138.919.256,00	0,00	15.686.920.237,00	Gestión de Salarios
11/04/2025	Débitos por pago salario	1245141	4.677.745,00	0,00	15.682.242.492,00	Gestión de Salarios
11/04/2025	Débitos por pago salario	1245136	49.077.919,00	0,00	15.633.164.573,00	Gestión de Salarios
15/04/2025	Débitos por pago salario	1245143	3.134.945.734,00	0,00	12.498.218.839,00	Gestión de Salarios
15/04/2025	Débitos por pago salario	1245144	3.134.945.734,00	0,00	9.363.273.105,00	Gestión de Salarios
15/04/2025	Débitos por pago salario	1245145	3.134.945.734,00	0,00	6.228.327.371,00	Gestión de Salarios
16/04/2025	Débitos por pago salario	1245146	300.000,00	0,00	6.228.027.371,00	Gestión de Salarios
16/04/2025	Débitos por pago salario	1245147	2.250.000,00	0,00	6.225.777.371,00	Gestión de Salarios
16/04/2025	Débitos por pago salario	1245148	2.250.000,00	0,00	6.223.527.371,00	Gestión de Salarios
16/04/2025	Débitos por pago salario	1245150	1.688.400,00	0,00	6.221.838.971,00	Gestión de Salarios
16/04/2025	Débitos por pago salario	1245149	2.798.309,00	0,00	6.219.040.662,00	Gestión de Salarios
16/04/2025	Débitos por pago salario	1245151	136.557.487,00	0,00	6.082.483.175,00	Gestión de Salarios
16/04/2025	Débitos por pago salario	1245152	136.557.487,00	0,00	5.945.925.688,00	Gestión de Salarios
16/04/2025	Débitos por pago salario	1245153	136.557.487,00	0,00	5.809.368.201,00	Gestión de Salarios
22/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	3007089	0,00	9.814.509.663,00	15.623.877.864,00	Casa Matriz
22/04/2025	Débitos por pago salario	1245154	47.474.296,00	0,00	15.576.403.568,00	Gestión de Salarios
22/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	7602537	0,00	1.065.954,00	15.577.469.522,00	Casa Matriz
23/04/2025	Credito por transf. a terceros - APP	91144	0,00	323.663,00	15.577.793.085,00	Remuneraciones y Pasividades
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245155	40.363.663,00	0,00	15.537.429.422,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245156	3.766.945,00	0,00	15.533.662.477,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245163	16.430.597,00	0,00	15.517.231.880,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245164	30.083.771,00	0,00	15.487.148.109,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245162	48.153.013,00	0,00	15.438.995.096,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245165	98.751.956,00	0,00	15.340.243.140,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245157	5.028.380.864,00	0,00	10.311.862.276,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245158	584.329.399,00	0,00	9.727.532.877,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245160	1.171.352.477,00	0,00	8.556.180.400,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245159	442.650.396,00	0,00	8.113.530.004,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	7733703	0,00	1,00	8.113.530.005,00	Casa Matriz
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245161	26.051.268,00	0,00	8.087.478.737,00	Gestión de Salarios
24/04/2025	Débitos por pago salario	1245166	5.596.618,00	0,00	8.081.882.119,00	Gestión de Salarios
25/04/2025	Pago de cheques	5382635	46.996.633,00	0,00	8.034.885.486,00	Casa Matriz
25/04/2025	Pago de cheques	5382634	43.593.168,00	0,00	7.991.292.318,00	Casa Matriz
25/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	7781145	0,00	521.068,00	7.991.813.386,00	Casa Matriz
25/04/2025	Débitos por pago salario	1245167	75.100.407,00	0,00	7.916.712.979,00	Gestión de Salarios
28/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	8008656	0,00	50.000,00	7.916.762.979,00	Casa Matriz
28/04/2025	Credito por transf. a terceros - APP	111114	0,00	1,00	7.916.762.980,00	Remuneraciones y Pasividades
28/04/2025	Depósitos en efectivo	340191	0,00	1.600.000,00	7.918.362.980,00	Casa Matriz
29/04/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	8226816	0,00	712.055,00	7.919.075.035,00	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
30/04/2025	Depósitos en efectivo	1052842	0,00	7.096,00	7.919.082.130,00	Casa Matriz
30/04/2025	Débitos por pago salario	1245169	12.855.010,00	0,00	7.906.227.120,00	Gestión de Salarios
30/04/2025	Débitos por pago salario	1245170	24.063.000,00	0,00	7.882.164.120,00	Gestión de Salarios
30/04/2025	Débitos por pago salario	1245171	1.725.000,00	0,00	7.880.439.120,00	Gestión de Salarios
30/04/2025	Débitos por pago salario	1245172	2.504.098,00	0,00	7.877.935.022,00	Gestión de Salarios
30/04/2025	Débitos por pago salario	1245173	960.670,00	0,00	7.876.984.352,00	Gestión de Salarios
30/04/2025	Débitos por pago salario	1245174	5.270.250,00	0,00	7.871.714.102,00	Gestión de Salarios
30/04/2025	Credito por transf. a terceros - APP	161625	0,00	149.084,00	7.871.863.186,00	Remuneraciones y Pasividades
30/04/2025	Débitos por pago salario	1245168	59.150.000,00	0,00	7.812.713.186,00	Gestión de Salarios
30/04/2025	Débitos por pago salario	1245175	166.000,00	0,00	7.812.547.186,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			21.094.312.758,00	27.826.818.612,00	7.812.547.186,00	