

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: Mayo

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2025

(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 12.334.432.007**

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

(15) SUB TOTAL **G 12.334.382.007**

(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	12.334.382.007	

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

(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	JUNIO
			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:	01/05/2025	Fecha Hasta:	31/05/2025
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	12.298.918.654,00	Saldo Disponible:	12.298.918.654,00
Saldo Inicial:	7.812.547.186,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8741777	0,00	1.655.072,00	7.814.202.258,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8758342	0,00	645.762,00	7.814.848.020,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8766762	0,00	822,00	7.814.848.842,00	Casa Matriz
05/05/2025	Pago de cheques	5382639	5.583.166,00	0,00	7.809.265.676,00	Casa Matriz
05/05/2025	Débitos por pago salario	1245178	164.312,00	0,00	7.809.101.364,00	Gestión de Salarios
05/05/2025	Débitos por pago salario	1245179	1.120.316,00	0,00	7.807.981.048,00	Gestión de Salarios
05/05/2025	Débitos por pago salario	1245180	45.762,00	0,00	7.807.935.286,00	Gestión de Salarios
05/05/2025	Débitos por pago salario	1245181	205.928,00	0,00	7.807.729.358,00	Gestión de Salarios
05/05/2025	Débitos por pago salario	1245177	10.655.075,00	0,00	7.797.074.283,00	Gestión de Salarios
06/05/2025	Pago de cheques	5382640	1.460.000,00	0,00	7.795.614.283,00	Casa Matriz
06/05/2025	Pago de cheques	5382646	47.780.900,00	0,00	7.747.833.383,00	Casa Matriz
06/05/2025	Cheque canje (clearing)	5382638	10.373.610,00	0,00	7.737.459.773,00	Casa Matriz
06/05/2025	Débitos por pago salario	1245182	14.529.654,00	0,00	7.722.930.119,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Credito por transf. a terceros - APP	95623	0,00	151.622,00	7.723.081.741,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Credito por transf. a terceros - APP	114510	0,00	3.084,00	7.723.084.825,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Débitos por pago salario	1245189	76.097.055,00	0,00	7.646.987.770,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Débitos por pago salario	1245190	84.294.687,00	0,00	7.562.693.083,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Débitos por pago salario	1245191	10.536.000,00	0,00	7.552.157.083,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Débitos por pago salario	1245183	5.576.146,00	0,00	7.546.580.937,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Débitos por pago salario	1245184	14.037.894,00	0,00	7.532.543.043,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Débitos por pago salario	1245185	244.979,00	0,00	7.532.298.064,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Débitos por pago salario	1245186	1.977.489,00	0,00	7.530.320.575,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Débitos por pago salario	1245192	138.919.256,00	0,00	7.391.401.319,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Débitos por pago salario	1245188	779.128.010,00	0,00	6.612.273.309,00	Gestión de Salarios
07/05/2025	Cheque canje (clearing)	5382645	8.075.250,00	0,00	6.604.198.059,00	Casa Matriz
07/05/2025	Cheque canje (clearing)	5382636	54.014.468,00	0,00	6.550.183.591,00	Casa Matriz
07/05/2025	Cheque canje (clearing)	5382643	249.322.528,00	0,00	6.300.861.063,00	Casa Matriz
07/05/2025	Cheque canje (clearing)	5382637	2.258.463,00	0,00	6.298.602.600,00	Casa Matriz
08/05/2025	Cheque canje (clearing)	5382642	100.000,00	0,00	6.298.502.600,00	Casa Matriz
08/05/2025	Cheque canje (clearing)	5382644	17.031.253,00	0,00	6.281.471.347,00	Casa Matriz
08/05/2025	Débitos por pago salario	1245193	2.475.421,00	0,00	6.278.995.926,00	Gestión de Salarios
08/05/2025	Débitos por pago salario	1245187	29.274.547,00	0,00	6.249.721.379,00	Gestión de Salarios
09/05/2025	Débitos por pago salario	1245194	14.432.791,00	0,00	6.235.288.588,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Depósitos en efectivo	1054515	0,00	634.344,00	6.235.922.932,00	Casa Matriz
12/05/2025	Depósitos en efectivo	1054516	0,00	776.912,00	6.236.699.844,00	Casa Matriz
12/05/2025	Débitos por pago salario	1245199	137.195.083,00	0,00	6.099.504.761,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Débitos por pago salario	1245201	30.977.426,00	0,00	6.068.527.335,00	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
12/05/2025	Debitos por pago salario	1245203	1.839.600,00	0,00	6.066.687.735,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Cheque canje (clearing)	5382641	34.083.101,00	0,00	6.032.604.634,00	Casa Matriz
12/05/2025	Debitos por pago salario	1245196	99.300.038,00	0,00	5.933.304.596,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Debitos por pago salario	1245204	2.798.309,00	0,00	5.930.506.287,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Debitos por pago salario	1245196	3.917.633,00	0,00	5.926.588.654,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Debitos por pago salario	1245197	3.917.633,00	0,00	5.922.671.021,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Debitos por pago salario	1245198	3.917.633,00	0,00	5.918.753.388,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Debitos por pago salario	1245200	13.599.121,00	0,00	5.905.154.267,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Debitos por pago salario	1245202	2.581.479,00	0,00	5.902.572.788,00	Gestión de Salarios
12/05/2025	Credito por transf. a terceros - APP	165758	0,00	645.762,00	5.903.218.550,00	Remuneraciones y Pasividades
13/05/2025	Credito por transf. a terceros - APP	104217	0,00	645.762,00	5.903.864.312,00	1ra.CIRCUNSCRIP. DE LA CAPITAL
13/05/2025	Credito por transferencia interna	9526	0,00	16.000.000.000,00	21.903.864.312,00	Casa Matriz
16/05/2025	Debitos por pago salario	1245206	25.453.793,00	0,00	21.878.410.519,00	Gestión de Salarios
20/05/2025	Credito por transf. a terceros - APP	93128	0,00	7.458,00	21.878.417.977,00	Remuneraciones y Pasividades
20/05/2025	Pago de cheques	5382648	26.460.817,00	0,00	21.851.957.160,00	Casa Matriz
20/05/2025	Pago de cheques	5382647	1.745.519.588,00	0,00	20.106.437.572,00	Casa Matriz
21/05/2025	Debitos por pago salario	1245206	1.162.316,00	0,00	20.105.275.256,00	Gestión de Salarios
21/05/2025	Debitos por pago salario	1245208	196.691,00	0,00	20.105.078.565,00	Gestión de Salarios
21/05/2025	Debitos por pago salario	1245210	1.871.720,00	0,00	20.103.206.845,00	Gestión de Salarios
21/05/2025	Debitos por pago salario	1245212	124.752,00	0,00	20.103.082.093,00	Gestión de Salarios
21/05/2025	Debitos por pago salario	1245214	4.630.000,00	0,00	20.098.452.093,00	Gestión de Salarios
21/05/2025	Debitos por pago salario	1245207	99.579,00	0,00	20.098.352.514,00	Gestión de Salarios
21/05/2025	Debitos por pago salario	1245209	16.852,00	0,00	20.098.335.662,00	Gestión de Salarios
21/05/2025	Debitos por pago salario	1245211	160.353,00	0,00	20.098.175.309,00	Gestión de Salarios
21/05/2025	Debitos por pago salario	1245213	10.688,00	0,00	20.098.164.621,00	Gestión de Salarios
22/05/2025	Debitos por pago salario	1245215	38.874.880,00	0,00	20.059.289.741,00	Gestión de Salarios
23/05/2025	Debitos por pago salario	1245216	632.535,00	0,00	20.058.657.206,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	3137820	0,00	11.752.899,00	20.070.410.105,00	Casa Matriz
26/05/2025	Credito por transf. a terceros - APP	114746	0,00	2.072.491,00	20.072.482.596,00	Remuneraciones y Pasividades
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245223	48.657.008,00	0,00	20.023.825.588,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245224	98.755.756,00	0,00	19.925.069.832,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245225	16.430.597,00	0,00	19.908.639.235,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245226	30.081.582,00	0,00	19.878.557.653,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245218	5.014.365.057,00	0,00	14.864.192.596,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245220	603.141.199,00	0,00	14.261.051.397,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245221	1.167.085.757,00	0,00	13.093.965.640,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245222	452.441.996,00	0,00	12.641.523.644,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245219	27.688.344,00	0,00	12.613.835.300,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245227	2.798.309,00	0,00	12.611.036.991,00	Gestión de Salarios
26/05/2025	Debitos por pago salario	1245217	52.629.607,00	0,00	12.558.407.384,00	Gestión de Salarios
27/05/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	821818	0,00	1.614.405,00	12.560.021.789,00	Casa Matriz
28/05/2025	Pago de cheques	5382649	45.471.872,00	0,00	12.514.549.917,00	Casa Matriz
28/05/2025	Pago de cheques	5382650	44.950.081,00	0,00	12.469.599.836,00	Casa Matriz
28/05/2025	Depósitos en efectivo	340193	0,00	73.559,00	12.469.673.395,00	Casa Matriz
28/05/2025	Depósitos en efectivo	340193	0,00	1.596.994,00	12.471.270.389,00	Casa Matriz
28/05/2025	Debitos por pago salario	1245228	14.655.000,00	0,00	12.456.615.389,00	Gestión de Salarios
28/05/2025	Debitos por pago salario	1245229	4.901.123,00	0,00	12.451.714.266,00	Gestión de Salarios
28/05/2025	Debitos por pago salario	1245230	71.400.000,00	0,00	12.380.314.266,00	Gestión de Salarios
29/05/2025	Debitos por pago salario	1245231	6.070.166,00	0,00	12.374.244.100,00	Gestión de Salarios
30/05/2025	Debitos por pago salario	1245233	1.622.250,00	0,00	12.372.621.850,00	Gestión de Salarios
30/05/2025	Debitos por pago salario	1245234	160.938,00	0,00	12.372.460.912,00	Gestión de Salarios
30/05/2025	Debitos por pago salario	1245235	202.500,00	0,00	12.372.258.412,00	Gestión de Salarios
30/05/2025	Debitos por pago salario	1245236	16.875,00	0,00	12.372.241.537,00	Gestión de Salarios
30/05/2025	Debitos por pago salario	1245237	1.638.000,00	0,00	12.370.603.537,00	Gestión de Salarios
30/05/2025	Debitos por pago salario	1245232	36.171.530,00	0,00	12.334.432.007,00	Gestión de Salarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Total/Saldo:	11.500.392.127,00	16.022.276.948,00	12.334.432.007,00
---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------