

**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: Octubre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/11/2025

(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.

|                                                       |          |                       |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b> | <b>G</b> | <b>12.594.732.284</b> |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|

|                                                        |   |               |                |
|--------------------------------------------------------|---|---------------|----------------|
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco      | G | 0             |                |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas | G | 129.153       |                |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados       | G | <u>50.000</u> |                |
|                                                        |   |               | <b>179.153</b> |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas   | G | 0             |                |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados             | G | <u>0</u>      |                |
|                                                        |   |               | <b>0</b>       |

|                       |          |                       |
|-----------------------|----------|-----------------------|
| <b>(15) SUB TOTAL</b> | <b>G</b> | <b>12.594.553.131</b> |
|-----------------------|----------|-----------------------|

|                                                                        |          |                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| (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                     |
| <b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>                   | <b>G</b> | <b>12.594.553.131</b> |

**NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN**  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad

**JUAN RODOLFO GRANADA TORRES**  
Encargado de Despacho Res. Int. N° 1599/2025  
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<br>CONTABILIZACION |
|-----------|---------|------------------------|---------|-----------------------------|
| 1/10/2025 | 115.722 | DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS | 129.153 | NOVIEMBRE                   |
| TOTAL     |         |                        | 129.153 |                             |

**(12) OTROS CRÉDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS***Cta. Cte. Nro. 8220779 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios*

| FECHA     | N.C. N° | BENEFICIARIO                      | IMPORTE | FECHA DE<br>REGULARIZACION |
|-----------|---------|-----------------------------------|---------|----------------------------|
| 28/4/2025 | 8008656 | CREDITO POR SIPAP - ENTRANTES SPI | 50.000  | NOVIEMBRE                  |
|           |         |                                   | 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:   | 01/10/2025                               | Fecha Hasta:      | 31/10/2025        |
| Cliente:       | DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI |                   |                   |
| Nro. Cuenta:   | 000-00-8220779                           | Agencia:          | 0-CASA MATRIZ     |
| Oficina:       | 0-Casa Matriz                            | Moneda:           | Guaraníes         |
| Saldo Actual:  | 12.594.732.284,00                        | Saldo Disponible: | 12.594.732.284,00 |
| Saldo Inicial: | 18.570.582.866,00                        | Saldo Bloqueado:  | 0,00              |
| Acuerdo:       | 0,00                                     | Fecha Consulta:   | 31/10/2025        |

### Detalles

| Fecha      | Movimiento                           | Comprobante | Débito         | Crédito           | Saldo             | Sucursal                     |
|------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 01/10/2025 | Credito por transf. a terceros - APP | 115722      | 0,00           | 129.153,00        | 18.570.712.019,00 | Remuneraciones y Pasividades |
| 01/10/2025 | Credito por transf. a terceros - APP | 120030      | 0,00           | 129.153,00        | 18.570.841.172,00 | Remuneraciones y Pasividades |
| 02/10/2025 | Credito por transf. a terceros - APP | 102704      | 0,00           | 142.861,00        | 18.570.984.053,00 | Remuneraciones y Pasividades |
| 02/10/2025 | Pago de cheques                      | 5382727     | 47.472.700,00  | 0,00              | 18.523.511.353,00 | Casa Matriz                  |
| 02/10/2025 | Pago de cheques                      | 5382721     | 750.000,00     | 0,00              | 18.522.761.353,00 | Casa Matriz                  |
| 02/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245440     | 306.224,00     | 0,00              | 18.522.455.129,00 | Gestión de Salarios          |
| 02/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245441     | 244.979,00     | 0,00              | 18.522.210.150,00 | Gestión de Salarios          |
| 02/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245442     | 361.603,00     | 0,00              | 18.521.848.547,00 | Gestión de Salarios          |
| 02/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245446     | 151.675.067,00 | 0,00              | 18.370.173.480,00 | Gestión de Salarios          |
| 02/10/2025 | Cheque canje (clearing)              | 5382722     | 34.320.491,00  | 0,00              | 18.335.852.989,00 | Casa Matriz                  |
| 02/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245444     | 97.700.038,00  | 0,00              | 18.238.152.951,00 | Gestión de Salarios          |
| 02/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245445     | 21.740.668,00  | 0,00              | 18.216.412.283,00 | Gestión de Salarios          |
| 02/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245438     | 6.600.000,00   | 0,00              | 18.209.812.283,00 | Gestión de Salarios          |
| 02/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245443     | 113.876,00     | 0,00              | 18.209.698.407,00 | Gestión de Salarios          |
| 03/10/2025 | Credito por transf. a terceros - APP | 91205       | 0,00           | 129.152,00        | 18.209.827.559,00 | Remuneraciones y Pasividades |
| 03/10/2025 | Pago de cheques                      | 5382720     | 5.093.962,00   | 0,00              | 18.204.733.597,00 | Casa Matriz                  |
| 03/10/2025 | Cheque canje (clearing)              | 5382719     | 14.187.289,00  | 0,00              | 18.190.546.308,00 | Casa Matriz                  |
| 03/10/2025 | Cheque canje (clearing)              | 5382724     | 232.099.173,00 | 0,00              | 17.958.447.135,00 | Casa Matriz                  |
| 03/10/2025 | Cheque canje (clearing)              | 5382718     | 2.323.313,00   | 0,00              | 17.956.123.822,00 | Casa Matriz                  |
| 06/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245448     | 138.974.509,00 | 0,00              | 17.817.149.313,00 | Gestión de Salarios          |
| 06/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245449     | 3.957.000,00   | 0,00              | 17.813.192.313,00 | Gestión de Salarios          |
| 06/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245447     | 929.943.615,00 | 0,00              | 16.883.248.698,00 | Gestión de Salarios          |
| 07/10/2025 | Cheque canje (clearing)              | 5382717     | 129.140.420,00 | 0,00              | 16.754.108.278,00 | Casa Matriz                  |
| 07/10/2025 | Cheque canje (clearing)              | 5382725     | 17.077.204,00  | 0,00              | 16.737.031.074,00 | Casa Matriz                  |
| 07/10/2025 | Cheque canje (clearing)              | 5382726     | 8.150.150,00   | 0,00              | 16.728.880.924,00 | Casa Matriz                  |
| 08/10/2025 | Cheque canje (clearing)              | 5382723     | 120.000,00     | 0,00              | 16.728.760.924,00 | Casa Matriz                  |
| 08/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245451     | 20.415,00      | 0,00              | 16.728.740.509,00 | Gestión de Salarios          |
| 08/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245452     | 6.395.212,00   | 0,00              | 16.722.345.297,00 | Gestión de Salarios          |
| 08/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245453     | 15.549.633,00  | 0,00              | 16.706.795.664,00 | Gestión de Salarios          |
| 08/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245454     | 367.468,00     | 0,00              | 16.706.428.196,00 | Gestión de Salarios          |
| 08/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245455     | 2.565.366,00   | 0,00              | 16.703.862.830,00 | Gestión de Salarios          |
| 08/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245450     | 23.201.155,00  | 0,00              | 16.680.661.675,00 | Gestión de Salarios          |
| 09/10/2025 | Crédito por transferencia interna    | 252563      | 0,00           | 14.000.000.000,00 | 30.680.661.675,00 | Casa Matriz                  |
| 10/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245457     | 4.322.160,00   | 0,00              | 30.676.339.515,00 | Gestión de Salarios          |
| 10/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245456     | 57.128.414,00  | 0,00              | 30.619.211.101,00 | Gestión de Salarios          |
| 10/10/2025 | Débitos por pago salario             | 1245458     | 17.758.457,00  | 0,00              | 30.601.452.644,00 | Gestión de Salarios          |
| 14/10/2025 | Depósitos en efectivo                | 822986      | 0,00           | 86.321,00         | 30.601.538.965,00 | 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                     |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 14/10/2025          | Crédito por S/PAP - Entrantes        | 3729560     | 0,00                     | 1.106.397.956,00         | 31.707.936.921,00        | Casa Matriz                  |
| 14/10/2025          | Crédito por S/PAP - Entrantes        | 3729561     | 0,00                     | 180.565.562,00           | 31.888.502.483,00        | Casa Matriz                  |
| 14/10/2025          | Crédito por S/PAP - Entrantes        | 3729562     | 0,00                     | 169.097.509,00           | 32.057.599.992,00        | Casa Matriz                  |
| 15/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245469     | 3.280.177.695,00         | 0,00                     | 28.777.422.297,00        | Gestión de Salarios          |
| 15/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245460     | 3.280.177.695,00         | 0,00                     | 25.497.244.602,00        | Gestión de Salarios          |
| 15/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245461     | 3.280.177.695,00         | 0,00                     | 22.217.066.907,00        | Gestión de Salarios          |
| 16/10/2025          | Pago de cheques                      | 5382729     | 28.890.495,00            | 0,00                     | 22.188.176.412,00        | Casa Matriz                  |
| 16/10/2025          | Pago de cheques                      | 5382728     | 1.532.581.477,00         | 0,00                     | 20.655.594.935,00        | Casa Matriz                  |
| 16/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245462     | 31.104.216,00            | 0,00                     | 20.624.490.719,00        | Gestión de Salarios          |
| 17/10/2025          | Crédito por S/PAP - Entrantes SPI    | 5658511     | 0,00                     | 49.152,00                | 20.624.539.871,00        | Casa Matriz                  |
| 17/10/2025          | Crédito por S/PAP - Entrantes SPI    | 5659754     | 0,00                     | 61.652,00                | 20.624.601.523,00        | Casa Matriz                  |
| 17/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245463     | 44.908.993,00            | 0,00                     | 20.579.692.530,00        | Gestión de Salarios          |
| 20/10/2025          | Crédito por transf. a terceros - APP | 74758       | 0,00                     | 61.609,00                | 20.579.754.139,00        | Remuneraciones y Pasividades |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245464     | 49.460.510,00            | 0,00                     | 20.530.293.629,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245465     | 96.442.420,00            | 0,00                     | 20.433.851.209,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245466     | 16.430.597,00            | 0,00                     | 20.417.420.612,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245467     | 30.081.582,00            | 0,00                     | 20.387.339.030,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245473     | 5.641.500,00             | 0,00                     | 20.381.697.530,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245469     | 4.980.044.395,00         | 0,00                     | 15.401.653.135,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245470     | 457.985.996,00           | 0,00                     | 14.943.667.139,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245472     | 614.038.902,00           | 0,00                     | 14.329.628.237,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245471     | 1.167.018.491,00         | 0,00                     | 13.162.609.746,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245468     | 30.916.544,00            | 0,00                     | 13.131.693.202,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245474     | 4.960.842,00             | 0,00                     | 13.126.742.360,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245475     | 19.975.576,00            | 0,00                     | 13.106.766.784,00        | Gestión de Salarios          |
| 24/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245476     | 65.760.000,00            | 0,00                     | 13.041.006.784,00        | Gestión de Salarios          |
| 29/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245478     | 6.636.000,00             | 0,00                     | 13.034.370.784,00        | Gestión de Salarios          |
| 29/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245479     | 4.704.000,00             | 0,00                     | 13.029.666.784,00        | Gestión de Salarios          |
| 29/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245480     | 11.187.714,00            | 0,00                     | 13.018.479.070,00        | Gestión de Salarios          |
| 29/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245477     | 55.643.173,00            | 0,00                     | 12.962.835.897,00        | Gestión de Salarios          |
| 31/10/2025          | Pago de cheques                      | 5382731     | 39.475.630,00            | 0,00                     | 12.923.360.267,00        | Casa Matriz                  |
| 31/10/2025          | Pago de cheques                      | 5382730     | 45.567.468,00            | 0,00                     | 12.877.792.799,00        | Casa Matriz                  |
| 31/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245481     | 150.296.061,00           | 0,00                     | 12.727.496.738,00        | Gestión de Salarios          |
| 31/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245482     | 28.469.250,00            | 0,00                     | 12.699.027.488,00        | Gestión de Salarios          |
| 31/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245483     | 1.085.880,00             | 0,00                     | 12.697.941.608,00        | Gestión de Salarios          |
| 31/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245484     | 2.107.286,00             | 0,00                     | 12.695.834.322,00        | Gestión de Salarios          |
| 31/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245485     | 3.402.000,00             | 0,00                     | 12.692.432.322,00        | Gestión de Salarios          |
| 31/10/2025          | Debitos por pago salario             | 1245486     | 97.700.038,00            | 0,00                     | 12.594.732.284,00        | Gestión de Salarios          |
| <b>Total/Saldo:</b> |                                      |             | <b>21.432.700.682,00</b> | <b>15.456.850.100,00</b> | <b>12.594.732.284,00</b> |                              |