

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: Noviembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/12/2025

(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	26.825.040.898
--	---	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	47.491	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	47.491
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL	G	26.824.993.407
----------------	---	----------------

(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	26.824.993.407

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
28/11/2025	75.247	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	12.254	DICIEMBRE
28/11/2025	80.316	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	35.237	DICIEMBRE
TOTAL			47.491	

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:	01/11/2025	Fecha Hasta:	30/11/2025
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	26.605.883.557,00	Saldo Disponible:	26.605.883.557,00
Saldo Inicial:	12.594.732.284,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/11/2025	Débitos por pago salario	1245487	22.827.692,00	0,00	12.571.904.592,00	Gestión de Salarios
04/11/2025	Depósitos en efectivo	822989	0,00	3.752.928,00	12.575.657.520,00	Casa Matriz
04/11/2025	Débitos por pago salario	1245488	153.720,00	0,00	12.575.503.800,00	Gestión de Salarios
04/11/2025	Débitos por pago salario	1245489	3.109.500,00	0,00	12.572.394.300,00	Gestión de Salarios
04/11/2025	Débitos por pago salario	1245490	218.864,00	0,00	12.572.175.436,00	Gestión de Salarios
04/11/2025	Débitos por pago salario	1245491	218.864,00	0,00	12.571.956.572,00	Gestión de Salarios
04/11/2025	Débitos por pago salario	1245492	244.979,00	0,00	12.571.711.593,00	Gestión de Salarios
04/11/2025	Débitos por pago salario	1245493	244.979,00	0,00	12.571.466.614,00	Gestión de Salarios
04/11/2025	Débitos por pago salario	1245494	141.000,00	0,00	12.571.325.614,00	Gestión de Salarios
06/11/2025	Pago de cheques	5382742	47.583.800,00	0,00	12.523.741.814,00	Casa Matriz
06/11/2025	Pago de cheques	5382736	750.000,00	0,00	12.522.991.814,00	Casa Matriz
06/11/2025	Pago de cheques	5382735	4.842.824,00	0,00	12.518.148.990,00	Casa Matriz
07/11/2025	Credito por transf. a terceros - APP	130411	0,00	149.520,00	12.518.298.510,00	Remuneraciones y Pasividades
07/11/2025	Débitos por pago salario	1245495	2.520.000,00	0,00	12.515.778.510,00	Gestión de Salarios
07/11/2025	Débitos por pago salario	1245498	663.623.828,00	0,00	11.852.154.682,00	Gestión de Salarios
07/11/2025	Débitos por pago salario	1245505	326.381.467,00	0,00	11.525.773.215,00	Gestión de Salarios
07/11/2025	Débitos por pago salario	1245499	158.800.462,00	0,00	11.366.972.753,00	Gestión de Salarios
07/11/2025	Débitos por pago salario	1245496	2.798.309,00	0,00	11.364.174.444,00	Gestión de Salarios
07/11/2025	Cheque canje (clearing)	5382734	11.527.985,00	0,00	11.352.646.459,00	Casa Matriz
07/11/2025	Cheque canje (clearing)	5382732	142.519.887,00	0,00	11.210.126.572,00	Casa Matriz
07/11/2025	Cheque canje (clearing)	5382739	232.411.579,00	0,00	10.977.714.993,00	Casa Matriz
07/11/2025	Cheque canje (clearing)	5382733	2.290.888,00	0,00	10.975.424.105,00	Casa Matriz
07/11/2025	Cheque canje (clearing)	5382741	8.150.150,00	0,00	10.967.273.955,00	Casa Matriz
07/11/2025	Débitos por pago salario	1245497	90.701.395,00	0,00	10.876.572.560,00	Gestión de Salarios
07/11/2025	Débitos por pago salario	1245500	1.829.659,00	0,00	10.874.742.901,00	Gestión de Salarios
07/11/2025	Credito por transf. a terceros - APP	164122	0,00	271.330,00	10.875.014.231,00	Remuneraciones y Pasividades
07/11/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	8245282	0,00	1.122.402,00	10.876.136.633,00	Casa Matriz
10/11/2025	Credito por transf. a terceros - APP	103435	0,00	144.018,00	10.876.280.651,00	Remuneraciones y Pasividades
10/11/2025	Comisión bancaria por servicio	211025	100.000,00	0,00	10.876.180.651,00	Casa Matriz
10/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	211025	10.000,00	0,00	10.876.170.651,00	Casa Matriz
10/11/2025	Cheque canje (clearing)	5382737	32.622.200,00	0,00	10.843.548.451,00	Casa Matriz
10/11/2025	Cheque canje (clearing)	5382738	120.000,00	0,00	10.843.428.451,00	Casa Matriz
10/11/2025	Cheque canje (clearing)	5382740	18.077.315,00	0,00	10.825.351.136,00	Casa Matriz
11/11/2025	Débitos por pago salario	1245506	244.979,00	0,00	10.825.106.157,00	Gestión de Salarios
11/11/2025	Débitos por pago salario	1245507	20.415,00	0,00	10.825.085.742,00	Gestión de Salarios
11/11/2025	Débitos por pago salario	1245501	6.958.744,00	0,00	10.818.126.998,00	Gestión de Salarios
11/11/2025	Débitos por pago salario	1245502	14.198.818,00	0,00	10.803.928.180,00	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
11/11/2025	Débitos por pago salario	1245503	1.138.708,00	0,00	10.802.789.472,00	Gestión de Salarios
11/11/2025	Débitos por pago salario	1245504	2.219.106,00	0,00	10.800.570.366,00	Gestión de Salarios
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8633062	0,00	52.964,00	10.800.623.330,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	144134	0,00	45.762,00	10.800.669.092,00	Remuneraciones y Pasividades
11/11/2025	Débitos por pago salario	1245508	34.721.071,00	0,00	10.765.948.021,00	Gestión de Salarios
12/11/2025	Depósitos en efectivo	822990	0,00	215.254,00	10.766.163.275,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	102515	0,00	484.322,00	10.766.647.597,00	Gestión de Salarios
12/11/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	154031	0,00	95.762,00	10.766.743.359,00	Remuneraciones y Pasividades
13/11/2025	Débitos por pago salario	1245510	9.576.000,00	0,00	10.757.167.359,00	Gestión de Salarios
13/11/2025	Débitos por pago salario	1245512	504.000,00	0,00	10.756.663.359,00	Gestión de Salarios
13/11/2025	Débitos por pago salario	1245513	525.000,00	0,00	10.756.138.359,00	Gestión de Salarios
13/11/2025	Débitos por pago salario	1245514	1.752.000,00	0,00	10.754.386.359,00	Gestión de Salarios
13/11/2025	Débitos por pago salario	1245515	630.000,00	0,00	10.753.756.359,00	Gestión de Salarios
13/11/2025	Débitos por pago salario	1245516	597.240,00	0,00	10.753.159.119,00	Gestión de Salarios
13/11/2025	Débitos por pago salario	1245517	1.184.400,00	0,00	10.751.974.719,00	Gestión de Salarios
13/11/2025	Débitos por pago salario	1245519	22.278.793,00	0,00	10.729.695.926,00	Gestión de Salarios
13/11/2025	Débitos por pago salario	1245509	2.798.309,00	0,00	10.726.897.617,00	Gestión de Salarios
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3865056	0,00	178.923.888,00	10.905.821.505,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3865057	0,00	392.297.039,00	11.298.118.544,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3865058	0,00	196.020.712,00	11.494.139.256,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3865059	0,00	11.187.714,00	11.505.326.970,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	144049	0,00	32.964,00	11.505.359.934,00	Remuneraciones y Pasividades
13/11/2025	Crédito por transferencia interna	208	0,00	25.000.000.000,00	36.505.359.934,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8867235	0,00	110.000,00	36.505.469.934,00	Casa Matriz
14/11/2025	Depósitos en efectivo	822991	0,00	215.254,00	36.505.685.188,00	Casa Matriz
14/11/2025	Pago de cheques	5382744	28.627.827,00	0,00	36.477.057.361,00	Casa Matriz
14/11/2025	Pago de cheques	5382743	1.902.369.350,00	0,00	34.574.688.011,00	Casa Matriz
18/11/2025	Débitos por pago salario	1245518	342.000,00	0,00	34.574.346.011,00	Gestión de Salarios
19/11/2025	Depósitos en efectivo	822992	0,00	27.964,00	34.574.373.975,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	104223	0,00	1.104.629,00	34.575.478.604,00	Remuneraciones y Pasividades
20/11/2025	Crédito por transf. a terceros - APP	124459	0,00	2.682.312,00	34.578.160.916,00	Remuneraciones y Pasividades
20/11/2025	Débitos por pago salario	1245521	5.544.000,00	0,00	34.572.616.916,00	Gestión de Salarios
20/11/2025	Débitos por pago salario	1245522	1.119.000,00	0,00	34.571.497.916,00	Gestión de Salarios
20/11/2025	Débitos por pago salario	1245523	1.663.200,00	0,00	34.569.834.716,00	Gestión de Salarios
20/11/2025	Débitos por pago salario	1245524	1.206.000,00	0,00	34.568.628.716,00	Gestión de Salarios
20/11/2025	Débitos por pago salario	1245520	537.132,00	0,00	34.568.091.584,00	Gestión de Salarios
21/11/2025	Débitos por pago salario	1245519	129.055.601,00	0,00	34.439.035.983,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	404807	0,00	1.042.576,00	34.440.078.559,00	Casa Matriz
24/11/2025	CREDITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	112947	0,00	6.852.378,00	34.446.930.937,00	Remuneraciones y Pasividades
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245528	7.476.000,00	0,00	34.439.454.937,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245527	2.242.800,00	0,00	34.437.212.137,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245533	326.458.560,00	0,00	34.110.753.577,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245537	16.430.597,00	0,00	34.094.322.980,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245538	30.081.582,00	0,00	34.064.241.398,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245535	49.432.787,00	0,00	34.014.808.611,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245536	96.483.777,00	0,00	33.918.324.834,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245525	5.007.220.059,00	0,00	28.911.104.775,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245532	470.669.996,00	0,00	28.440.434.779,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245531	621.403.182,00	0,00	27.819.031.597,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245534	843.585.731,00	0,00	26.975.445.866,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245526	30.916.544,00	0,00	26.944.529.322,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245529	24.495.911,00	0,00	26.920.033.411,00	Gestión de Salarios
24/11/2025	Débitos por pago salario	1245530	7.426.263,00	0,00	26.912.607.148,00	Gestión de Salarios
25/11/2025	Débitos por pago salario	1245539	4.042.500,00	0,00	26.908.564.648,00	Gestión de Salarios
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	582728	0,00	828.943,00	26.909.393.591,00	Casa Matriz
26/11/2025	Pago de cheques	5382747	37.850.140,00	0,00	26.871.543.451,00	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
26/11/2025	Pago de cheques	5382746	45.567.468,00	0,00	26.825.975.983,00	Casa Matriz
26/11/2025	Cheque canje (clearing)	5382745	1.042.576,00	0,00	26.824.933.407,00	Casa Matriz
27/11/2025	Credito por transf. a terceros - APP	101128	0,00	60.000,00	26.824.993.407,00	Remuneraciones y Pasividades
28/11/2025	Credito por transf. a terceros - APP	75247	0,00	12.254,00	26.825.005.661,00	Remuneraciones y Pasividades
28/11/2025	Credito por transf. a terceros - APP	80316	0,00	35.237,00	26.825.040.898,00	Remuneraciones y Pasividades
Total/Saldo:			11.567.459.512,00	25.797.768.126,00	26.825.040.898,00	