

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: Diciembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/01/2026

(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	10.046.370.247
---	----------	-----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	7.312.500	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	
			7.312.500
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL	G	10.039.057.747
-----------------------	----------	-----------------------

(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	10.039.057.747

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

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

FECHA	NRO DE OPERACIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
31/12/2025	5.382.780	AGUINALDO DE BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO (PERSONAL PERMANENTE - INACTIVOS/JUBILADOS) EJERCICIO 2025.-	1.687.500	DICIEMBRE
31/12/2025	5.382.780	AGUINALDO DE SUELDO (PERSONAL PERMANENTE - INACTIVOS/JUBILADOS - GERARDO EMILIO DOMINGUEZ) EJERCICIO 2025.-	5.625.000	DICIEMBRE
TOTALES			7.312.500	

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:	01/12/2025	Fecha Hasta:	31/12/2025
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	10.041.359.080,00	Saldo Disponible:	10.041.359.080,00
Saldo Inicial:	26.825.040.898,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2025	Débitos por pago salario	1245545	5.460.000,00	0,00	26.819.580.898,00	Gestión de Salarios
01/12/2025	Débitos por pago salario	1245546	5.460.000,00	0,00	26.814.120.898,00	Gestión de Salarios
01/12/2025	Débitos por pago salario	1245541	6.764.280,00	0,00	26.807.356.618,00	Gestión de Salarios
01/12/2025	Débitos por pago salario	1245542	51.177.000,00	0,00	26.756.179.618,00	Gestión de Salarios
01/12/2025	Débitos por pago salario	1245540	150.296.061,00	0,00	26.605.883.557,00	Gestión de Salarios
01/12/2025	Débitos por pago salario	1245544	47.760.000,00	0,00	26.558.123.557,00	Gestión de Salarios
01/12/2025	Débitos por pago salario	1245543	10.015.491,00	0,00	26.548.108.066,00	Gestión de Salarios
01/12/2025	Débitos por pago salario	1245548	45.031.158,00	0,00	26.503.076.908,00	Gestión de Salarios
02/12/2025	Pago de cheques	5382758	47.563.800,00	0,00	26.455.513.108,00	Casa Matriz
02/12/2025	Pago de cheques	5382752	750.000,00	0,00	26.454.763.108,00	Casa Matriz
02/12/2025	Débitos por pago salario	1245547	8.869.122,00	0,00	26.445.893.986,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Pago de cheques	5382751	4.096.274,00	0,00	26.441.797.712,00	Casa Matriz
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245557	53.900.000,00	0,00	26.387.897.712,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245551	210.000,00	0,00	26.387.687.712,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245552	210.000,00	0,00	26.387.477.712,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245549	1.701.000,00	0,00	26.385.776.712,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245553	244.979,00	0,00	26.385.531.733,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245554	944.050,00	0,00	26.384.587.683,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245555	96.100.038,00	0,00	26.288.487.645,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245556	1.600.000,00	0,00	26.286.887.645,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382748	148.350.887,00	0,00	26.138.536.758,00	Casa Matriz
03/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382755	226.380.501,00	0,00	25.912.156.257,00	Casa Matriz
03/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382757	7.970.150,00	0,00	25.904.186.107,00	Casa Matriz
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245550	1.701.000,00	0,00	25.902.485.107,00	Gestión de Salarios
03/12/2025	Débitos por pago salario	1245558	20.175.669,00	0,00	25.882.309.438,00	Gestión de Salarios
04/12/2025	Credito por transf. a terceros - APP	100357	0,00	62.762,00	25.882.372.200,00	Remuneraciones y Pasividades
04/12/2025	Débitos por pago salario	1245559	912.108.801,00	0,00	24.970.263.399,00	Gestión de Salarios
04/12/2025	Débitos por pago salario	1245560	302.556.598,00	0,00	24.667.706.801,00	Gestión de Salarios
04/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382750	12.302.485,00	0,00	24.655.404.316,00	Casa Matriz
04/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382753	33.061.216,00	0,00	24.622.343.100,00	Casa Matriz
04/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382756	19.067.191,00	0,00	24.603.275.909,00	Casa Matriz
05/12/2025	Credito por transf. a terceros - APP	144810	0,00	24.228,00	24.603.300.137,00	Remuneraciones y Pasividades
05/12/2025	Débitos por pago salario	1245567	6.374.795,00	0,00	24.596.925.342,00	Gestión de Salarios
05/12/2025	Débitos por pago salario	1245565	15.764.493,00	0,00	24.581.160.849,00	Gestión de Salarios
05/12/2025	Débitos por pago salario	1245568	1.440.000,00	0,00	24.579.720.849,00	Gestión de Salarios
05/12/2025	Débitos por pago salario	1245566	5.330.695,00	0,00	24.574.390.154,00	Gestión de Salarios
05/12/2025	Débitos por pago salario	1245562	59.162.582,00	0,00	24.515.227.572,00	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
09/12/2025	Credito por transf. a terceros - APP	91644	0,00	35.321,00	24.515.262.893,00	Remuneraciones y Pasividades
09/12/2025	Pago de cheques	5382760	28.627.827,00	0,00	24.486.635.066,00	Casa Matriz
09/12/2025	Pago de cheques	5382759	1.727.221.791,00	0,00	22.759.413.275,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2613755	0,00	1.600.000,00	22.761.013.275,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3974862	0,00	1.092.981.638,00	23.853.994.913,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3974864	0,00	1.125.622.821,00	24.979.617.734,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3974865	0,00	9.840.533.085,00	34.820.150.819,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3974866	0,00	361.889.098,00	35.182.039.917,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3974867	0,00	179.923.888,00	35.360.963.805,00	Casa Matriz
09/12/2025	Débitos por pago salario	1245563	64.400.000,00	0,00	35.296.563.805,00	Gestión de Salarios
09/12/2025	Débitos por pago salario	1245564	83.627,00	0,00	35.296.480.178,00	Gestión de Salarios
09/12/2025	Débitos por pago salario	1245561	319.000,00	0,00	35.296.161.178,00	Gestión de Salarios
09/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382754	120.000,00	0,00	35.296.041.178,00	Casa Matriz
10/12/2025	Pago de cheques	5382749	2.290.888,00	0,00	35.293.750.290,00	Casa Matriz
10/12/2025	Pago de cheques	5382761	2.992.032,00	0,00	35.290.758.258,00	Casa Matriz
10/12/2025	Credito por transf. a terceros - APP	104000	0,00	19.821,00	35.290.778.079,00	Remuneraciones y Pasividades
12/12/2025	Credito por transf. a terceros - APP	74612	0,00	95.762,00	35.290.873.841,00	Remuneraciones y Pasividades
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245572	462.899.996,00	0,00	34.827.973.845,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245571	613.100.059,00	0,00	34.214.873.786,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245581	1.171.530.251,00	0,00	33.043.343.535,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245578	49.405.753,00	0,00	32.993.937.782,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245583	91.626.466,00	0,00	32.902.311.316,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245584	5.488.671,00	0,00	32.896.822.645,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245579	16.430.597,00	0,00	32.880.392.048,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245585	30.081.582,00	0,00	32.850.310.466,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245577	150.296.061,00	0,00	32.700.014.405,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245569	5.023.193.039,00	0,00	27.676.821.366,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245570	30.916.544,00	0,00	27.645.904.822,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245580	97.700.038,00	0,00	27.548.204.784,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245573	48.300.000,00	0,00	27.499.904.784,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245596	35.209.575,00	0,00	27.464.695.209,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245596	6.612.665.955,00	0,00	20.852.029.254,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245599	543.214.202,00	0,00	20.308.815.052,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245594	720.638.903,00	0,00	19.588.176.149,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245600	1.396.528.783,00	0,00	18.191.647.366,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245587	59.094.727,00	0,00	18.132.552.639,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245588	105.880.729,00	0,00	18.026.671.910,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245589	16.891.263,00	0,00	18.009.780.647,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245590	30.922.856,00	0,00	17.978.857.791,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245597	116.481.175,00	0,00	17.862.376.616,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245598	54.343.164,00	0,00	17.808.033.452,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245592	3.460.125,00	0,00	17.804.573.327,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245593	18.160.125,00	0,00	17.786.413.202,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245591	4.901.123,00	0,00	17.781.512.079,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245601	3.439.747,00	0,00	17.778.072.332,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245575	1.682.100,00	0,00	17.776.390.232,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245576	1.602.000,00	0,00	17.774.788.232,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245582	5.616.000,00	0,00	17.769.172.232,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245602	38.575.424,00	0,00	17.730.596.808,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245603	326.638,00	0,00	17.730.270.170,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245604	1.489.586,00	0,00	17.728.780.584,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245574	2.798.309,00	0,00	17.725.982.275,00	Gestión de Salarios
12/12/2025	Débitos por pago salario	1245586	115.064.041,00	0,00	17.610.918.234,00	Gestión de Salarios
15/12/2025	Credito por transf. a terceros - APP	80025	0,00	2.786.680,00	17.613.704.914,00	Gestión de Salarios
15/12/2025	Credito por transf. a terceros - APP	81109	0,00	2.701.991,00	17.616.406.905,00	Remuneraciones y Pasividades
16/12/2025	Débitos por pago salario	1245605	5.488.671,00	0,00	17.610.918.234,00	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
16/12/2025	Credito por transf. a terceros - APP	154101	0,00	75.000,00	17.610.993.234,00	Remuneraciones y Pasividades
17/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4021625	0,00	233.267.052,00	17.844.260.286,00	Casa Matriz
17/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4021626	0,00	45.793.424,00	17.890.053.710,00	Casa Matriz
17/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4021627	0,00	97.700.038,00	17.987.753.748,00	Casa Matriz
17/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4021632	0,00	6.097.437,00	17.993.851.185,00	Casa Matriz
17/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4021633	0,00	196.744.866,00	18.190.596.051,00	Casa Matriz
17/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4021634	0,00	4.244.125.687,00	22.434.721.738,00	Casa Matriz
17/12/2025	Pago de cheques	5382766	34.727.097,00	0,00	22.399.994.641,00	Casa Matriz
17/12/2025	Pago de cheques	5382765	45.567.468,00	0,00	22.354.427.173,00	Casa Matriz
17/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382762	4.900.000,00	0,00	22.349.527.173,00	Casa Matriz
17/12/2025	Débitos por pago salario	1245606	5.481.307,00	0,00	22.344.045.866,00	Gestión de Salarios
17/12/2025	Débitos por pago salario	1245607	5.481.307,00	0,00	22.338.564.559,00	Gestión de Salarios
17/12/2025	Débitos por pago salario	1245608	1.087.561,00	0,00	22.337.476.998,00	Gestión de Salarios
18/12/2025	Pago de cheques	5382777	28.526.300,00	0,00	22.308.950.698,00	Casa Matriz
18/12/2025	Pago de cheques	5382771	750.000,00	0,00	22.308.200.698,00	Casa Matriz
18/12/2025	Pago de cheques	5382770	2.736.376,00	0,00	22.305.464.322,00	Casa Matriz
18/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382769	13.938.320,00	0,00	22.291.526.002,00	Casa Matriz
18/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382774	221.652.571,00	0,00	22.069.873.431,00	Casa Matriz
19/12/2025	Depósito CNB - PRONET	1965703	0,00	5.978.515,00	22.075.851.946,00	Casa Matriz
19/12/2025	Débitos por pago salario	1245611	2.352.000,00	0,00	22.073.499.946,00	Gestión de Salarios
19/12/2025	Débitos por pago salario	1245613	63.000,00	0,00	22.073.436.946,00	Gestión de Salarios
19/12/2025	Débitos por pago salario	1245610	21.094.892,00	0,00	22.052.342.054,00	Gestión de Salarios
19/12/2025	Débitos por pago salario	1245609	78.287.906,00	0,00	21.974.054.148,00	Gestión de Salarios
19/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382767	149.702.486,00	0,00	21.824.351.662,00	Casa Matriz
19/12/2025	Débitos por pago salario	1245612	233.333,00	0,00	21.824.118.329,00	Gestión de Salarios
19/12/2025	Débitos por pago salario	1245614	6.250,00	0,00	21.824.112.079,00	Gestión de Salarios
22/12/2025	Credito por transf. a terceros - APP	115003	0,00	2.722.965,00	21.826.835.044,00	Remuneraciones y Pasividades
22/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382768	2.290.888,00	0,00	21.824.544.156,00	Casa Matriz
22/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382773	120.000,00	0,00	21.824.424.156,00	Casa Matriz
22/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382775	18.946.097,00	0,00	21.805.478.059,00	Casa Matriz
23/12/2025	Débitos por pago salario	1245617	298.328.161,00	0,00	21.507.149.898,00	Gestión de Salarios
23/12/2025	Débitos por pago salario	1245618	8.883.000,00	0,00	21.498.266.898,00	Gestión de Salarios
23/12/2025	Débitos por pago salario	1245616	625.476.376,00	0,00	20.872.790.522,00	Gestión de Salarios
23/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382772	34.141.564,00	0,00	20.838.648.958,00	Casa Matriz
23/12/2025	Cheque canje (clearing)	5382776	8.250.150,00	0,00	20.830.398.808,00	Casa Matriz
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245615	119.207.731,00	0,00	20.711.191.077,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245619	173.567.087,00	0,00	20.537.623.990,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245620	1.014.044.634,00	0,00	19.523.579.356,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245621	3.948.571,00	0,00	19.519.630.785,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245623	11.259.569,00	0,00	19.508.371.216,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245622	1.520.286,00	0,00	19.506.850.930,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245624	6.836.830,00	0,00	19.500.014.100,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245627	3.218.055,00	0,00	19.496.796.045,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245628	3.218.055,00	0,00	19.493.577.990,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245629	3.218.055,00	0,00	19.490.359.935,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245625	1.539.292,00	0,00	19.488.820.643,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245626	2.721.991,00	0,00	19.486.098.652,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245630	6.028.752,00	0,00	19.480.069.900,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245632	14.879.729,00	0,00	19.465.190.171,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245631	768.499,00	0,00	19.464.421.672,00	Gestión de Salarios
24/12/2025	Débitos por pago salario	1245633	3.439.046,00	0,00	19.460.982.626,00	Gestión de Salarios
29/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes SPI	5554922	0,00	81.250,00	19.461.063.876,00	Casa Matriz
29/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4079119	0,00	36.922.553,00	19.497.986.429,00	Casa Matriz
29/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4079120	0,00	1.758.095.113,00	21.256.081.542,00	Casa Matriz
29/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4079121	0,00	6.797.251,00	21.262.878.793,00	Casa Matriz
29/12/2025	Credito por SIPAP - Entrantes	4079126	0,00	480.778.248,00	21.743.657.041,00	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
29/12/2025	Débitos por pago salario	1245638	6.436.110,00	0,00	21.737.220.931,00	Gestión de Salarios
29/12/2025	Débitos por pago salario	1245639	6.436.110,00	0,00	21.730.784.821,00	Gestión de Salarios
29/12/2025	Débitos por pago salario	1245640	6.436.110,00	0,00	21.724.348.711,00	Gestión de Salarios
29/12/2025	Débitos por pago salario	1245634	91.700.000,00	0,00	21.632.648.711,00	Gestión de Salarios
29/12/2025	Débitos por pago salario	1245635	3.279.338.200,00	0,00	18.353.310.511,00	Gestión de Salarios
29/12/2025	Débitos por pago salario	1245636	3.279.338.200,00	0,00	15.073.972.311,00	Gestión de Salarios
29/12/2025	Débitos por pago salario	1245637	3.279.338.200,00	0,00	11.794.634.111,00	Gestión de Salarios
30/12/2025	Pago de cheques	5382779	1.671.157.543,00	0,00	10.123.476.568,00	Casa Matriz
30/12/2025	Pago de cheques	5382778	28.627.827,00	0,00	10.094.848.741,00	Casa Matriz
30/12/2025	Pago de cheques	5382786	1.183.897,00	0,00	10.093.664.844,00	Casa Matriz
30/12/2025	Débitos por pago salario	1245642	33.773.356,00	0,00	10.059.891.488,00	Gestión de Salarios
30/12/2025	Débitos por pago salario	1245643	12.807.613,00	0,00	10.047.083.875,00	Gestión de Salarios
30/12/2025	Débitos por pago salario	1245641	713.628,00	0,00	10.046.370.247,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			36.501.127.145,00	19.722.456.494,00	10.046.370.247,00	