

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: Enero
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2026
(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	15.000.146.395
---	----------	-----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	9.935	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	
			9.935
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL	G	15.000.136.460
-----------------------	----------	-----------------------

(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	15.000.136.460

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

(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
29/1/2026	4.177.176	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	9.935	FEBRERO
TOTAL			9.935	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2026-02-04 08:47:48

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2026	Fecha Hasta:	31/01/2026
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	14.995.309.753,00	Saldo Disponible:	14.995.309.753,00
Saldo Inicial:	10.046.370.247,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2026	Pago de cheques	5382782	1.252.791,00	0,00	10.045.117.456,00	Casa Matriz
02/01/2026	Pago de cheques	5382784	1.252.792,00	0,00	10.043.864.664,00	Casa Matriz
02/01/2026	Pago de cheques	5382783	1.252.792,00	0,00	10.042.611.872,00	Casa Matriz
02/01/2026	Pago de cheques	5382787	1.252.792,00	0,00	10.041.359.080,00	Casa Matriz
02/01/2026	Cheque canje (clearing)	5382780	7.312.500,00	0,00	10.034.046.580,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	523408	0,00	407.000,00	10.034.453.580,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	523409	0,00	3.437.500,00	10.037.891.080,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4105100	0,00	9.866.977.095,00	19.904.868.175,00	Casa Matriz
08/01/2026	Pago de cheques	5382781	3.520.833,00	0,00	19.901.347.342,00	Encarnacion
26/01/2026	Débitos por pago salario	12451	4.690.953.418,00	0,00	15.210.393.924,00	Gestión de Salarios
26/01/2026	Débitos por pago salario	12452	30.916.544,00	0,00	15.179.477.380,00	Gestión de Salarios
26/01/2026	Débitos por pago salario	12453	152.114.856,00	0,00	15.027.362.524,00	Gestión de Salarios
27/01/2026	Débitos por pago salario	12454	22.512.000,00	0,00	15.004.850.524,00	Gestión de Salarios
29/01/2026	Depósito CNB - PRONET	4177176	0,00	9.935,00	15.004.860.459,00	Casa Matriz
30/01/2026	Débitos por pago salario	12455	4.714.064,00	0,00	15.000.146.395,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			4.917.055.382,00	9.870.831.530,00	15.000.146.395,00	