

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: 2026

MES: Julio

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2026

(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	9.374.224.967
--	---	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	13.611.114	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	208.530	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	
			13.819.644
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL	G	9.360.405.323
----------------	---	---------------

(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	9.360.405.323

NILSON ADOLFO 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
31/07/2026	7.094.125	PAGO POR DESCUENTOS A FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/26 - PRIMER SINDICATO DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA.	13.611.114	AGOSTO
TOTALES			13.611.114	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS**Cta. Cte. Nro. 8220779 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
18/2/2026	2.145.187	DEPÓSITO EN EFECTIVO - NO IDENTIFICADO	208.530	AGOSTO
TOTAL			208.530	

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:	01/07/2026	Fecha Hasta:	31/07/2026
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	9.362.453.637,00	Saldo Disponible:	9.362.453.637,00
Saldo Inicial:	4.111.598.484,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2026	Crédito por SIP	6448317	0,00	97.605,00	4.111.696.089,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por transf. a terceros - APP	101947	0,00	30.000,00	4.111.726.089,00	Remuneraciones y Pasividades
01/07/2026	Pago de cheques	7093948	49.136.234,00	0,00	4.062.589.855,00	Casa Matriz
01/07/2026	Pago de cheques	7093949	22.266.412,00	0,00	4.040.323.443,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	1934270	209.036.644,00	0,00	3.831.286.799,00	Casa Matriz
01/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	120746	2.122.498,00	0,00	3.829.164.301,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	1934268	10.712.161,00	0,00	3.818.452.140,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	6492170	120.000,00	0,00	3.818.332.140,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	6492185	4.630.750,00	0,00	3.813.701.390,00	Casa Matriz
01/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	120811	2.232.845,00	0,00	3.811.468.545,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	1934267	29.567.203,00	0,00	3.781.901.342,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	1934271	220.349.266,00	0,00	3.561.552.076,00	Casa Matriz
01/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	121041	48.585.579,00	0,00	3.512.966.497,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4719373	0,00	10.000.000.000,00	13.512.966.497,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por transf. a terceros - APP	134422	0,00	121.894,00	13.513.088.391,00	Gestión de Salarios
03/07/2026	Crédito por transf. a terceros - APP	143204	0,00	1.170.771,00	13.514.259.162,00	Remuneraciones y Pasividades
03/07/2026	Crédito por SIP	6965834	0,00	1.923.410,00	13.516.182.572,00	Casa Matriz
03/07/2026	Débitos por pago salario	1245282	11.061.000,00	0,00	13.505.121.572,00	Gestión de Salarios
06/07/2026	Crédito por SIP	7428983	0,00	13.004,00	13.505.134.576,00	Casa Matriz
07/07/2026	Débitos por pago salario	1245287	152.635.024,00	0,00	13.352.499.552,00	Gestión de Salarios
07/07/2026	Débitos por pago salario	1245286	165.749.777,00	0,00	13.186.749.775,00	Gestión de Salarios
07/07/2026	Débitos por pago salario	1245284	63.000,00	0,00	13.186.686.775,00	Gestión de Salarios
07/07/2026	Débitos por pago salario	1245285	848.674.354,00	0,00	12.338.012.421,00	Gestión de Salarios
07/07/2026	Débitos por pago salario	1245283	83.000.000,00	0,00	12.255.012.421,00	Gestión de Salarios
09/07/2026	Crédito por transf. a terceros - APP	85914	0,00	164.997,00	12.255.177.418,00	Remuneraciones y Pasividades
09/07/2026	Depósito CNB - PRONET	2347313	0,00	62.273,00	12.255.239.691,00	Casa Matriz
09/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	92405	1.507.411.933,00	0,00	10.747.827.758,00	Casa Matriz
09/07/2026	Débitos por pago salario	1245288	383.544,00	0,00	10.747.444.214,00	Gestión de Salarios
09/07/2026	Débitos por pago salario	1245289	65.229,00	0,00	10.747.378.985,00	Gestión de Salarios
09/07/2026	Débitos por pago salario	1245290	5.459.370,00	0,00	10.741.919.615,00	Gestión de Salarios
09/07/2026	Débitos por pago salario	1245291	14.635.017,00	0,00	10.727.284.598,00	Gestión de Salarios
09/07/2026	Débitos por pago salario	1245292	574.508,00	0,00	10.726.710.090,00	Gestión de Salarios
09/07/2026	Débitos por pago salario	1245293	2.253.974,00	0,00	10.724.456.116,00	Gestión de Salarios
09/07/2026	Débitos por pago salario	1245294	67.882.427,00	0,00	10.656.573.689,00	Gestión de Salarios
10/07/2026	Crédito por transferencia interna	93	0,00	8.000.000.000,00	18.656.573.689,00	Casa Matriz
10/07/2026	Débitos por pago salario	1245295	1.968.300,00	0,00	18.654.605.389,00	Gestión de Salarios
10/07/2026	Débitos por pago salario	1245296	730.560,00	0,00	18.653.874.829,00	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
10/07/2026	Débitos por pago salario	1245297	2.895.200,00	0,00	18.650.979.629,00	Gestión de Salarios
10/07/2026	Débitos por pago salario	1245298	868.560,00	0,00	18.650.111.069,00	Gestión de Salarios
10/07/2026	Débitos por pago salario	1245299	1.321.600,00	0,00	18.648.789.469,00	Gestión de Salarios
10/07/2026	Débitos por pago salario	1245300	4.956.000,00	0,00	18.643.833.469,00	Gestión de Salarios
10/07/2026	Débitos por pago salario	1245301	4.956.000,00	0,00	18.638.877.469,00	Gestión de Salarios
13/07/2026	Crédito por SIP	4750767	0,00	21.420.000,00	18.660.297.469,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4750768	0,00	37.554.290,00	18.697.851.759,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4750769	0,00	2.032.094.522,00	20.729.946.281,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por transf. a terceros - APP	83235	0,00	146.685,00	20.730.092.966,00	Remuneraciones y Pasividades
14/07/2026	Débitos por pago salario	1245303	35.642.250,00	0,00	20.694.450.716,00	Gestión de Salarios
14/07/2026	Débitos por pago salario	1245304	2.711.688,00	0,00	20.691.739.028,00	Gestión de Salarios
14/07/2026	Débitos por pago salario	1245306	613.415,00	0,00	20.691.125.613,00	Gestión de Salarios
14/07/2026	Débitos por pago salario	1245308	4.089.506,00	0,00	20.687.036.107,00	Gestión de Salarios
14/07/2026	Débitos por pago salario	1245309	93.929.291,00	0,00	20.593.106.816,00	Gestión de Salarios
14/07/2026	Débitos por pago salario	1245302	1.977.570,00	0,00	20.591.129.246,00	Gestión de Salarios
15/07/2026	Débitos por pago salario	1245305	7.056.000,00	0,00	20.584.073.246,00	Gestión de Salarios
15/07/2026	Débitos por pago salario	1245307	7.056.000,00	0,00	20.577.017.246,00	Gestión de Salarios
15/07/2026	Débitos por pago salario	1245310	7.056.000,00	0,00	20.569.961.246,00	Gestión de Salarios
15/07/2026	Débitos por pago salario	1245311	1.890.000,00	0,00	20.568.071.246,00	Gestión de Salarios
15/07/2026	Débitos por pago salario	1245312	1.890.000,00	0,00	20.566.181.246,00	Gestión de Salarios
16/07/2026	Crédito por SIP	8909817	0,00	28.014,00	20.566.209.260,00	Casa Matriz
16/07/2026	Débitos por pago salario	1245313	110.509.641,00	0,00	20.455.699.619,00	Gestión de Salarios
17/07/2026	Débitos por pago salario	1245314	1.081.920,00	0,00	20.454.617.699,00	Gestión de Salarios
17/07/2026	Débitos por pago salario	1245315	723.117,00	0,00	20.453.894.582,00	Gestión de Salarios
17/07/2026	Depósito CNB - PRONET	5282261	0,00	40.309,00	20.453.934.891,00	Casa Matriz
17/07/2026	Depósito CNB - PRONET	5282805	0,00	17.605,00	20.453.952.496,00	Casa Matriz
17/07/2026	Depósito CNB - PRONET	5283228	0,00	11.855,00	20.453.964.351,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por transf. a terceros - APP	142742	0,00	26.759,00	20.453.991.110,00	Gestión de Salarios
20/07/2026	Débitos por pago salario	1245317	1.230.876,00	0,00	20.452.760.234,00	Gestión de Salarios
21/07/2026	Débitos por pago salario	1245316	25.032.197,00	0,00	20.427.728.037,00	Gestión de Salarios
21/07/2026	Débitos por pago salario	1245318	17.171.308,00	0,00	20.410.556.729,00	Gestión de Salarios
23/07/2026	Crédito por SIP	308464	0,00	52,00	20.410.556.781,00	Casa Matriz
23/07/2026	Débitos por pago salario	1245321	42.300,00	0,00	20.410.514.481,00	Gestión de Salarios
23/07/2026	Débitos por pago salario	1245322	297.571,00	0,00	20.410.216.910,00	Gestión de Salarios
23/07/2026	Débitos por pago salario	1245319	8.697.144,00	0,00	20.401.519.766,00	Gestión de Salarios
23/07/2026	Débitos por pago salario	1245320	5.352.096,00	0,00	20.396.167.670,00	Gestión de Salarios
23/07/2026	Débitos por pago salario	1245323	38.903.054,00	0,00	20.357.264.616,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245330	63.000,00	0,00	20.357.201.616,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245327	467.183.996,00	0,00	19.890.017.620,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245329	619.519.028,00	0,00	19.270.498.592,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245328	1.087.122.314,00	0,00	18.183.376.278,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245326	4.709.479.116,00	0,00	13.473.897.162,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245325	30.400.032,00	0,00	13.443.497.130,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245331	3.066.685.365,00	0,00	10.376.811.775,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245332	29.172.654,00	0,00	10.347.639.121,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245333	85.829.860,00	0,00	10.261.809.261,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245334	10.493.511,00	0,00	10.251.315.750,00	Gestión de Salarios
24/07/2026	Débitos por pago salario	1245335	27.646.529,00	0,00	10.223.669.221,00	Gestión de Salarios
29/07/2026	Pago de cheques	7093951	22.783.419,00	0,00	10.200.885.802,00	Casa Matriz
29/07/2026	Pago de cheques	7093950	52.140.109,00	0,00	10.148.745.693,00	Casa Matriz
30/07/2026	Débitos por pago salario	1245337	27.396.043,00	0,00	10.121.349.650,00	Gestión de Salarios
30/07/2026	Cheque canje (clearing)	7093952	15.214.196,00	0,00	10.106.135.454,00	Casa Matriz
30/07/2026	Débitos por pago salario	1245339	152.635.024,00	0,00	9.953.500.430,00	Gestión de Salarios
30/07/2026	Débitos por pago salario	1245336	267.750,00	0,00	9.953.232.680,00	Gestión de Salarios
30/07/2026	Débitos por pago salario	1245338	4.598.250,00	0,00	9.948.634.430,00	Gestión de Salarios
31/07/2026	Débito por SIP	1965378	225.082.580,00	0,00	9.723.551.850,00	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
31/07/2026	Débito por SIP	1835149	4.469.250,00	0,00	9.719.082.600,00	Casa Matriz
31/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	111017	1.937.079,00	0,00	9.717.145.521,00	Casa Matriz
31/07/2026	Débito por SIP	1835181	120.000,00	0,00	9.717.025.521,00	Casa Matriz
31/07/2026	Débito por SIP	1985379	10.862.670,00	0,00	9.706.362.851,00	Casa Matriz
31/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	111042	3.862.238,00	0,00	9.702.700.613,00	Casa Matriz
31/07/2026	Débito por SIP	1985380	199.519.002,00	0,00	9.503.181.611,00	Casa Matriz
31/07/2026	Débito por SIP	1985387	28.834.412,00	0,00	9.474.547.199,00	Casa Matriz
31/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	111232	48.254.922,00	0,00	9.426.292.277,00	Casa Matriz
31/07/2026	Débitos por pago salario	1245340	5.457.080,00	0,00	9.420.835.217,00	Gestión de Salarios
31/07/2026	Débitos por pago salario	1245341	46.610.250,00	0,00	9.374.224.967,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			14.832.297.562,00	20.094.924.045,00	9.374.224.967,00	