

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y 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.: 1.01.000 -Gerencias

(4) AÑO: 2025

MES: ENERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2025

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	4.270.288.332
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

Gs. 0

(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas

Gs. 0

(12) (-) Otros Créditos Contables

Gs. 0

0

(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas

Gs. 160.531.999

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados

Gs. 0

160.531.999

(15) SUB TOTAL	Gs.	4.430.820.331
----------------	-----	---------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	390.195
--	-----	---------

(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	16.472.270
---	-----	------------

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	4.414.738.256
---	-----	---------------

LIZ RAQUEL IRALA

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

(15) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTRIBUYENTES

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/1/2025	4189063	PAGO A PETROPAR P-66-2025	736.410
20/1/2025	764908	ORDEN DE PAGO ENVIADA. CIAT P-60-2025	655.500
20/1/2025	764908	COMISIONES VARIAS. P-60-2025	348.700
31/1/2025	3281132	RETENCIONES DNCP	90.010.146
31/1/2025	3281132	RETENCIONES MINISTERIO DE JUSTICIA	11.251.264
31/1/2025	3281132	RETENCIONES MINISTERIO DE DEFENSA	11.251.264
31/1/2025	3281145	DIFERENCIA SIPAP	46.278.715
TOTALES			160.531.999

(16) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT N° 50/2024	389645
30/9/2024	449302	DIFERENCIA OP N° NOTIF-08	50
24/12/2024	241224	PROVEEDOR AMITOUR S.A.	500
TOTAL			390.195

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
3/1/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153
29/2/2024	9414422	HORACIO SCHAEERER- OP VARIOS-5	280.000
15/2/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944
16/2/2024	9414442	JORGE QUIÑONEZ- OP N° M-21	81.653
20/11/2024	824641	NELSON CABRERA- OP N° T-324	1.199.435
30/12/2024	824662	OSCAR MOURA OP N° V1127	742.255
24/10/2023	3600631	ANULACION PAGO PROVEEDOR MIGUEL REYNAL OP N° P-514	845.750
26/02/2024	3749440	ANULACION PAGO PROVEEDOR ASEPASSA OP N° P-31	8.676.428
07/06/2024	44930	DIFERENCIA OP N° 287- O. 8314 E.	2.666
28/06/2024	44930	DIF. PAGO OP N° T-109	100
16/07/2024	7042631	DIFERENCIA OP N° T-128	10.000
22/07/2024	3922839	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 345 - EDGAR RODRIGUEZ	709.626
22/07/2024	3921608	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 346- EDGAR RODRIGUEZ	2.321.425
22/07/2024	3929028	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 363- NEGOCIOS S.A.	135.381
23/12/2024	4081654	ANULACIÓN PROMEPAR OP N° P-668	995.454
TOTAL			16.472.270



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 – 31/01/2025	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados	Canjeados	24 horas SAC		617-1000	
0.00		0.00	0.00				
Saldo							
		0.00	0.00				
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al		31/12/2024	
						27,448,199,660.00	
02/01	Cheque canje	824660	3,835,568.00	0.00		27,444,364,092.00	
02/01	Credito por Pago Salarios	449302	9,773,028.00	0.00		27,434,591,064.00	
02/01	Credito por Pago Salarios	449302	128,539,279.00	0.00		27,306,051,785.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	824665	1,340,183.00	0.00		27,304,711,602.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	824667	650,000,000.00	0.00		26,654,711,602.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	824668	650,000,000.00	0.00		26,004,711,602.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	824669	650,000,000.00	0.00		25,354,711,602.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	824674	397,370,000.00	0.00		24,957,341,602.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	824688	425,320,000.00	0.00		24,532,021,602.00	
03/01	Débito Pago a Proveedores	30125	9,801,093,739.0	0.00		14,730,927,863.00	
03/01	Credito por Pago Salarios	449302	58,298,004.00	0.00		14,672,629,859.00	
06/01	Transf.Credito SIPAP	9466799	0.00	22,520,880.00		14,695,150,739.00	
06/01	Transf.Credito SIPAP	9466897	0.00	7,533,890.00		14,702,684,629.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	824670	648,587,800.00	0.00		14,054,096,829.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	824672	514,138,350.00	0.00		13,539,958,479.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	824677	356,506,167.00	0.00		13,183,452,312.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	824679	263,189,333.00	0.00		12,920,262,979.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	824680	335,865,675.00	0.00		12,584,397,304.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	824685	449,904,000.00	0.00		12,134,493,304.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	824691	500,000,000.00	0.00		11,634,493,304.00	
06/01	Cheque canje	824664	1,237,092.00	0.00		11,633,256,212.00	
06/01	Cheque canje	824666	650,000,000.00	0.00		10,983,256,212.00	
06/01	Cheque canje	824671	572,970,933.00	0.00		10,410,285,279.00	
06/01	Cheque canje	824689	348,680,167.00	0.00		10,061,605,112.00	
06/01	Cheque canje	824690	450,928,250.00	0.00		9,610,676,862.00	
06/01	Cheque canje	824693	434,967,000.00	0.00		9,175,709,862.00	
06/01	Cheque canje	824695	500,000,000.00	0.00		8,675,709,862.00	
06/01	Cheque canje	824697	377,927,375.00	0.00		8,297,782,487.00	
06/01	Credito por Pago Salarios	449302	30,054,770.00	0.00		8,267,727,717.00	
07/01	Transf.Credito SIPAP	9710227	0.00	3,596,029,066.0		11,863,756,783.00	
07/01	Transf.Credito SIPAP	9710409	0.00	2,150,000,006.0		14,013,756,789.00	
07/01	Cheque canje	824678	346,791,667.00	0.00		13,666,965,122.00	
07/01	Cheque canje	824681	249,669,333.00	0.00		13,417,295,789.00	
07/01	Cheque canje	824686	356,120,000.00	0.00		13,061,175,789.00	
07/01	Cheque canje	824687	500,000,000.00	0.00		12,561,175,789.00	
07/01	Cheque canje	824694	500,000,000.00	0.00		12,061,175,789.00	
07/01	Cheque canje	824699	414,000,533.00	0.00		11,647,175,256.00	
07/01	Débito Pago a Proveedores	70125	153,104,490.00	0.00		11,494,070,766.00	
07/01	Credito por Pago Salarios	449302	46,545,621.00	0.00		11,447,525,145.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 – 31/01/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/12/2024		27,448,199,660.00	
08/01	Transf.Credito SIPAP 9868574			0.00 377,281,000.00		11,824,806,145.00	
08/01	Transf.Credito SIPAP 9868773			0.00 493,101,000.00		12,317,907,145.00	
08/01	Transf.Credito SIPAP 9869030			0.00 1,629,618,000.0		13,947,525,145.00	
08/01	Transf.Credito SIPAP 9869306			0.00 539,000,000.00		14,486,525,145.00	
08/01	Cheque canje 824676			374,144,000.00 0.00		14,112,381,145.00	
08/01	Cheque canje 824684			392,568,750.00 0.00		13,719,812,395.00	
08/01	Transf.Debito SIPAP 9916041			1,060,003,757.0 0.00		12,659,808,638.00	
09/01	Transfer.Internet Banking 4915979			0.00 103,601.00		12,659,912,239.00	
09/01	Débito Pago a Proveedores 90125			8,631,381,362.0 0.00		4,028,530,877.00	
09/01	Transferencia Enviada SPI 132501			103,601.00 0.00		4,028,427,276.00	
09/01	Credito por Pago Salarios 449302			13,560,390.00 0.00		4,014,866,886.00	
10/01	Cheque Pagado / Extraccion 824663			515,455.00 0.00		4,014,351,431.00	
10/01	Cheque canje 824698			500,000,000.00 0.00		3,514,351,431.00	
10/01	Cheque canje 824703			742,000.00 0.00		3,513,609,431.00	
10/01	Cheque canje 824705			7,605,072.00 0.00		3,506,004,359.00	
13/01	Cheque Pagado / Extraccion 824700			2,010,276.00 0.00		3,503,994,083.00	
13/01	Cheque canje 824683			500,000,000.00 0.00		3,003,994,083.00	
13/01	Cheque canje 824704			9,092,781.00 0.00		2,994,901,302.00	
13/01	Débito Pago a Proveedores 130125			483,168,060.00 0.00		2,511,733,242.00	
13/01	Débito Pago a Proveedores 4180175			100,057,863.00 0.00		2,411,675,379.00	
14/01	Transf.Credito SIPAP 1320786			0.00 621,940,000.00		3,033,615,379.00	
14/01	Cheque Pagado / Extraccion 824696			281,480,000.00 0.00		2,752,135,379.00	
15/01	Transf.Credito SIPAP 3206112			0.00 1,019,000,000.0		3,771,135,379.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206743			174,992.00 0.00		3,770,960,387.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206745			12,341.00 0.00		3,770,948,046.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206747			9,363.00 0.00		3,770,938,683.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206750			5,547.00 0.00		3,770,933,136.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206752			8,723.00 0.00		3,770,924,413.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206755			35,417.00 0.00		3,770,888,996.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206756			1,820.00 0.00		3,770,887,176.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206758			4,297.00 0.00		3,770,882,879.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206861			57,583.00 0.00		3,770,825,296.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206862			11,123.00 0.00		3,770,814,173.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206864			114,046.00 0.00		3,770,700,127.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206865			113,397.00 0.00		3,770,586,730.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206866			14,256.00 0.00		3,770,572,474.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206867			12,335.00 0.00		3,770,560,139.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206869			12,341.00 0.00		3,770,547,798.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5206870			98,725.00 0.00		3,770,449,073.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 – 31/01/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/12/2024		27,448,199,660.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206872		14,175.00	0.00	3,770,434,898.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206874		34,378.00	0.00	3,770,400,520.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206876		34,839.00	0.00	3,770,365,681.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206970		2,405.00	0.00	3,770,363,276.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206971		4,427.00	0.00	3,770,358,849.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206972		32,798.00	0.00	3,770,326,051.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206973		5,459.00	0.00	3,770,320,592.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206974		50,488.00	0.00	3,770,270,104.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206978		2,218.00	0.00	3,770,267,886.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206980		21,874.00	0.00	3,770,246,012.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206981		5,459.00	0.00	3,770,240,553.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206982		27,916.00	0.00	3,770,212,637.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5206983		245,870.00	0.00	3,769,966,767.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207081		8,727.00	0.00	3,769,958,040.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207083		27,206.00	0.00	3,769,930,834.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207086		4,427.00	0.00	3,769,926,407.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207087		17,748.00	0.00	3,769,908,659.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207089		39,189.00	0.00	3,769,869,470.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207103		4,355.00	0.00	3,769,865,115.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207104		27,916.00	0.00	3,769,837,199.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207108		7,198.00	0.00	3,769,830,001.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207113		21,970.00	0.00	3,769,808,031.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207179		19,244.00	0.00	3,769,788,787.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207180		217,650.00	0.00	3,769,571,137.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207181		209,769.00	0.00	3,769,361,368.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207182		762.00	0.00	3,769,360,606.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207184		27,206.00	0.00	3,769,333,400.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207188		88,982.00	0.00	3,769,244,418.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207189		223,328.00	0.00	3,769,021,090.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207190		30,734.00	0.00	3,768,990,356.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207193		9,363.00	0.00	3,768,980,993.00	
16/01	Transf.Debito SIPAP	5207196		36,653,498.00	0.00	3,732,327,495.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207291		366,895.00	0.00	3,731,960,600.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207292		4,355.00	0.00	3,731,956,245.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207293		11,123.00	0.00	3,731,945,122.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207295		36,053.00	0.00	3,731,909,069.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207296		288,425.00	0.00	3,731,620,644.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207297		8,723.00	0.00	3,731,611,921.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207301		90,299.00	0.00	3,731,521,622.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 – 31/01/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/12/2024		27,448,199,660.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207303			4,581,687.00 0.00		3,726,939,935.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207371			693.00 0.00		3,726,939,242.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207373			45,862.00 0.00		3,726,893,380.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207391			6,311.00 0.00		3,726,887,069.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207393			14,560.00 0.00		3,726,872,509.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207396			11,287.00 0.00		3,726,861,222.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207399			36,053.00 0.00		3,726,825,169.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207401			762.00 0.00		3,726,824,407.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207402			6,311.00 0.00		3,726,818,096.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207404			98,677.00 0.00		3,726,719,419.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207405			11,287.00 0.00		3,726,708,132.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207508			4,581,687.00 0.00		3,722,126,445.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207510			2,218.00 0.00		3,722,124,227.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207511			39,189.00 0.00		3,722,085,038.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207512			2,181.00 0.00		3,722,082,857.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207513			2,405.00 0.00		3,722,080,452.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207514			30,734.00 0.00		3,722,049,718.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207515			14,256.00 0.00		3,722,035,462.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207517			43,671.00 0.00		3,721,991,791.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207518			4,100.00 0.00		3,721,987,691.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207522			21,874.00 0.00		3,721,965,817.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207621			1,820.00 0.00		3,721,963,997.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207623			2,181.00 0.00		3,721,961,816.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207624			2,248.00 0.00		3,721,959,568.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207632			8,727.00 0.00		3,721,950,841.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207633			4,297.00 0.00		3,721,946,544.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207637			21,970.00 0.00		3,721,924,574.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207733			4,100.00 0.00		3,721,920,474.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207735			69,786.00 0.00		3,721,850,688.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207736			26,221.00 0.00		3,721,824,467.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207741			6,098.00 0.00		3,721,818,369.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207742			12,335.00 0.00		3,721,806,034.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207743			4,000.00 0.00		3,721,802,034.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207746			32,000.00 0.00		3,721,770,034.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207843			52,433.00 0.00		3,721,717,601.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207844			693.00 0.00		3,721,716,908.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207847			17,986.00 0.00		3,721,698,922.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207848			17,449.00 0.00		3,721,681,473.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI 5207850			14,175.00 0.00		3,721,667,298.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 – 31/01/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/12/2024		27,448,199,660.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207851	69,818.00	0.00		3,721,597,480.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207853	52,433.00	0.00		3,721,545,047.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207855	419,461.00	0.00		3,721,125,586.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207857	45,862.00	0.00		3,721,079,724.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207972	313,518.00	0.00		3,720,766,206.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207977	74,905.00	0.00		3,720,691,301.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207978	4,000.00	0.00		3,720,687,301.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207979	175,760.00	0.00		3,720,511,541.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207982	7,198.00	0.00		3,720,504,343.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207983	26,221.00	0.00		3,720,478,122.00	
16/01	Transferencia Enviada SPI	5207985	2,248.00	0.00		3,720,475,874.00	
17/01	Transf.Credito SIPAP	6975185	0.00	4,000,000,000.0		7,720,475,874.00	
17/01	Cheque Pagado / Extraccion	824707	6,395,086.00	0.00		7,714,080,788.00	
17/01	Cheque canje	824682	360,180,000.00	0.00		7,353,900,788.00	
17/01	Débito Pago a Proveedores	170125	2,358,841,303.0	0.00		4,995,059,485.00	
20/01	Transf.Credito SIPAP	2502491	0.00	669,967,166.00		5,665,026,651.00	
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	824701	2,010,276.00	0.00		5,663,016,375.00	
20/01	COMISIONES VARIAS	764908	348,700.00	0.00		5,662,667,675.00	
20/01	Orden de pago enviada	764908	13,765,500.00	0.00		5,648,902,175.00	
20/01	Débito Pago a Proveedores	4189063	195,148,093.00	0.00		5,453,754,082.00	
20/01	Débito Pago a Proveedores	4189068	31,814,452.00	0.00		5,421,939,630.00	
21/01	Débito Pago a Proveedores	210125	656,097,400.00	0.00		4,765,842,230.00	
24/01	Cheque canje	824706	24,118,071.00	0.00		4,741,724,159.00	
24/01	Cheque canje	824708	2,752,500.00	0.00		4,738,971,659.00	
27/01	Transf.Credito SIPAP	2470521	0.00	405,064,854.00		5,144,036,513.00	
27/01	Transf.Credito SIPAP	2470668	0.00	436,576,952.00		5,580,613,465.00	
27/01	Cheque canje	824675	449,532,375.00	0.00		5,131,081,090.00	
28/01	Transf.Credito SIPAP	2660101	0.00	1,200,870,000.0		6,331,951,090.00	
29/01	Débito Pago a Proveedores	290125	2,012,180,219.0	0.00		4,319,770,871.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280447	0.00	6,091.00		4,319,776,962.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280449	0.00	7,955.00		4,319,784,917.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280451	0.00	444,654.00		4,320,229,571.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280453	0.00	57,929.00		4,320,287,500.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280477	0.00	176,755.00		4,320,464,255.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280490	0.00	57,190.00		4,320,521,445.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280498	0.00	711,106.00		4,321,232,551.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280501	0.00	524,016.00		4,321,756,567.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280505	0.00	36,053.00		4,321,792,620.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI	3280507	0.00	176,755.00		4,321,969,375.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 – 31/01/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/12/2024		27,448,199,660.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280515			0.00 1,932.00		4,321,971,307.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280517			0.00 65,454.00		4,322,036,761.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280519			0.00 75,050.00		4,322,111,811.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280558			0.00 12,469.00		4,322,124,280.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280561			0.00 12,469.00		4,322,136,749.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280562			0.00 271,392.00		4,322,408,141.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280564			0.00 13,637.00		4,322,421,778.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280566			0.00 14,056.00		4,322,435,834.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280568			0.00 215,171.00		4,322,651,005.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280570			0.00 444,654.00		4,323,095,659.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280608			0.00 10,452.00		4,323,106,111.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280620			0.00 235,200.00		4,323,341,311.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280648			0.00 11,700.00		4,323,353,011.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280650			0.00 75,050.00		4,323,428,061.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280655			0.00 13,637.00		4,323,441,698.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280666			0.00 3,055.00		4,323,444,753.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280668			0.00 65,454.00		4,323,510,207.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280670			0.00 190,507.00		4,323,700,714.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280691			0.00 938,182.00		4,324,638,896.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280695			0.00 4,015.00		4,324,642,911.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280712			0.00 7,955.00		4,324,650,866.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280716			0.00 271,392.00		4,324,922,258.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280718			0.00 711,106.00		4,325,633,364.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280720			0.00 292,349.00		4,325,925,713.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280739			0.00 164,632.00		4,326,090,345.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280748			0.00 38,858.00		4,326,129,203.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280764			0.00 1,569,176.00		4,327,698,379.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280767			0.00 292,349.00		4,327,990,728.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280778			0.00 190,507.00		4,328,181,235.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280790			0.00 7,418.00		4,328,188,653.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280796			0.00 1,569,176.00		4,329,757,829.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280800			0.00 3,055.00		4,329,760,884.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280827			0.00 164,632.00		4,329,925,516.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280829			0.00 57,190.00		4,329,982,706.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280839			0.00 14,056.00		4,329,996,762.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280856			0.00 11,700.00		4,330,008,462.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280862			0.00 57,929.00		4,330,066,391.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280864			0.00 6,091.00		4,330,072,482.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280878			0.00 21,443.00		4,330,093,925.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 – 31/01/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/12/2024		27,448,199,660.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280881			0.00 10,452.00		4,330,104,377.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280888			0.00 38,858.00		4,330,143,235.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280953			0.00 7,418.00		4,330,150,653.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280955			0.00 524,016.00		4,330,674,669.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280957			0.00 215,171.00		4,330,889,840.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280967			0.00 4,015.00		4,330,893,855.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3280996			0.00 235,200.00		4,331,129,055.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3281006			0.00 938,182.00		4,332,067,237.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3281021			0.00 36,053.00		4,332,103,290.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3281044			0.00 1,932.00		4,332,105,222.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3281113			0.00 7,418.00		4,332,112,640.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3281129			0.00 21,443.00		4,332,134,083.00	
31/01	Transferenc. Recibida SPI 3281132			0.00 7,418.00		4,332,141,501.00	
31/01	Transf.Credito SIPAP 3361128			0.00 748,061,540.00		5,080,203,041.00	
31/01	Transf.Credito SIPAP 3363180			0.00 38,503,440.00		5,118,706,481.00	
31/01	Transf.Credito SIPAP 3363787			0.00 42,372,790.00		5,161,079,271.00	
31/01	Transf.Credito SIPAP 3364252			0.00 166,020,546.00		5,327,099,817.00	
31/01	Credito por Pago Salarios 449302			994,958,316.00 0.00		4,332,141,501.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280063			523,635.00 0.00		4,331,617,866.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280068			6,091.00 0.00		4,331,611,775.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280070			7,955.00 0.00		4,331,603,820.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280073			176,755.00 0.00		4,331,427,065.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280075			57,929.00 0.00		4,331,369,136.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280076			444,654.00 0.00		4,330,924,482.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280082			3,557,237.00 0.00		4,327,367,245.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280106			711,106.00 0.00		4,326,656,139.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280107			57,190.00 0.00		4,326,598,949.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280109			524,016.00 0.00		4,326,074,933.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280113			15,458.00 0.00		4,326,059,475.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280123			36,053.00 0.00		4,326,023,422.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280124			176,755.00 0.00		4,325,846,667.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280132			65,454.00 0.00		4,325,781,213.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280138			75,050.00 0.00		4,325,706,163.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280139			112,448.00 0.00		4,325,593,715.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280140			1,932.00 0.00		4,325,591,783.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280143			83,620.00 0.00		4,325,508,163.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280166			171,543.00 0.00		4,325,336,620.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280167			215,171.00 0.00		4,325,121,449.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280170			271,392.00 0.00		4,324,850,057.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 – 31/01/2025	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados	Canjeados	24 horas SAC		617-1000	
0.00		0.00	0.00				
Saldo							
		0.00	0.00				
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al		31/12/2024	
						27,448,199,660.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280172	12,469.00	0.00		4,324,837,588.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280175	109,100.00	0.00		4,324,728,488.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280180	10,452.00	0.00		4,324,718,036.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280182	444,654.00	0.00		4,324,273,382.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280185	13,637.00	0.00		4,324,259,745.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280192	12,469.00	0.00		4,324,247,276.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280193	14,056.00	0.00		4,324,233,220.00	
31/01	Transf.Debito SIPAP	3280197	7,505,455.00	0.00		4,316,727,765.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280233	1,881,600.00	0.00		4,314,846,165.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280234	4,192,128.00	0.00		4,310,654,037.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280236	11,700.00	0.00		4,310,642,337.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280241	1,414,045.00	0.00		4,309,228,292.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280242	235,200.00	0.00		4,308,993,092.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280243	75,050.00	0.00		4,308,918,042.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280248	13,637.00	0.00		4,308,904,405.00	
31/01	Transf.Debito SIPAP	3280250	12,553,411.00	0.00		4,296,350,994.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280281	3,055.00	0.00		4,296,347,939.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280284	65,454.00	0.00		4,296,282,485.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280286	6,091.00	0.00		4,296,276,394.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280289	57,929.00	0.00		4,296,218,465.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280290	457,519.00	0.00		4,295,760,946.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280291	1,317,054.00	0.00		4,294,443,892.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280293	190,507.00	0.00		4,294,253,385.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280296	1,524,050.00	0.00		4,292,729,335.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280303	463,434.00	0.00		4,292,265,901.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280306	938,182.00	0.00		4,291,327,719.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280309	4,015.00	0.00		4,291,323,704.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280347	59,346.00	0.00		4,291,264,358.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280348	38,858.00	0.00		4,291,225,500.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280349	7,955.00	0.00		4,291,217,545.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280350	292,349.00	0.00		4,290,925,196.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280351	711,106.00	0.00		4,290,214,090.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280352	99,755.00	0.00		4,290,114,335.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280353	93,600.00	0.00		4,290,020,735.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280354	164,632.00	0.00		4,289,856,103.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280355	271,392.00	0.00		4,289,584,711.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280374	292,349.00	0.00		4,289,292,362.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280377	3,055.00	0.00		4,289,289,307.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI	3280378	1,569,176.00	0.00		4,287,720,131.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 — 31/01/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/12/2024		27,448,199,660.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280381			1,569,176.00 0.00		4,286,150,955.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280387			190,507.00 0.00		4,285,960,448.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280392			7,418.00 0.00		4,285,953,030.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280425			57,190.00 0.00		4,285,895,840.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280427			11,700.00 0.00		4,285,884,140.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280428			164,632.00 0.00		4,285,719,508.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280433			14,056.00 0.00		4,285,705,452.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280435			288,425.00 0.00		4,285,417,027.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280461			24,436.00 0.00		4,285,392,591.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280463			63,641.00 0.00		4,285,328,950.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280465			10,452.00 0.00		4,285,318,498.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280470			21,443.00 0.00		4,285,297,055.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280471			310,863.00 0.00		4,284,986,192.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280472			38,858.00 0.00		4,284,947,334.00	
31/01	Transf.Debito SIPAP 3280520			5,688,848.00 0.00		4,279,258,486.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280537			7,418.00 0.00		4,279,251,068.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280540			524,016.00 0.00		4,278,727,052.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280542			215,171.00 0.00		4,278,511,881.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280582			1,721,371.00 0.00		4,276,790,510.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280586			235,200.00 0.00		4,276,555,310.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280593			4,015.00 0.00		4,276,551,295.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280595			59,345.00 0.00		4,276,491,950.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280631			938,182.00 0.00		4,275,553,768.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280637			600,398.00 0.00		4,274,953,370.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280638			36,053.00 0.00		4,274,917,317.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280646			2,171,136.00 0.00		4,272,746,181.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280675			32,116.00 0.00		4,272,714,065.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280685			1,932.00 0.00		4,272,712,133.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280724			7,418.00 0.00		4,272,704,715.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280730			2,338,794.00 0.00		4,270,365,921.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280769			21,443.00 0.00		4,270,344,478.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280772			7,418.00 0.00		4,270,337,060.00	
31/01	Transferencia Enviada SPI 3280780			48,728.00 0.00		4,270,288,332.00	

Total/Saldo:		41,353,846,689.00	18,175,935,361.00	4,270,288,332.00
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	7,471,933,112.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al email audext.itau@py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.