

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
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	7.643.270.169
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	18.141.085	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	3.214.400	
			21.355.485
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	7.621.914.684
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.		0
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores			69.072.755
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.		7.552.841.929

LIZ IRLA AVALOS
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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
14/02/2025	1.735.263	CHEQUE CANJE A AEDA DESCUENTOS DIFERENCIADOS MES DE ENERO	18.141.085	FEBRERO
TOTALES			18.141.085	

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
7/2/2025		+ JOSE MARIA VILLALBA SANTACRUZ OP S-7 DIFUNTO	3.214.400
			3.214.400

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2023	449292	OP N° S-403- JOSE GAUTO- DEFUNCION SALDO EN CUENTA	1.432.200
18/12/2023	449292	RICARDO CABALLERO- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.417.500
18/12/2023	449292	EDUARDO RUIZ DELGADO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	5.528.333
18/12/2023	449292	JOSE GAUTO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	6.484.167
18/12/2023	449292	JOEL CABRERA FLORENTIN-- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	3.410.000
18/12/2023	449292	CARLOS ALLOU - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	8.525.000
18/12/2023	449292	JORGE RIOS - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.395.000
21/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-591- DEFUNCION-RA	209.250
26/12/2023	8352504	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-601	257.213
26/12/2023	8352510	RAMON AGUERO- OP N° S-608	300.000
27/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-626- DEFUNCION-AGUINALDO RE	17.438
28/12/2023	8352520	CARLOS VARGAS- OP N° S-621	6.110
28/12/2023	8352529	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-639	145.754
28/12/2023	8352543	FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639	90.844
28/12/2023	449292	JOEL CABRERA FLORENTIN- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	691.688
28/12/2023	449292	JCARLOS ALLOU- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	1.776.042
28/12/2023	449292	JORGE ORLANDO RIOS- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	291.656
11/3/2024	824298	JOHANA JIMENEZ- OP N° S-71	78.791
24/7/2024	449292	ZULMA GRACIELA CABO DE VILA- OP N° S-282- DEFUNCIÓN -COMPLEMENTO SALARIO	949.260
30/8/2024	449292	LORENZO PEDRO FLORENTIN ORTIZ	2.268.000
4/10/2024	449292	ELADIO JAVIER BAREIRO ROMERO- OP N° S-399- COMPLEMENTO SALARIO-DEFUNCION	260.400
26/12/2024	449292	ALBERTO ANDRIOTI- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	101.250
26/12/2024	449292	LORENZO FLORENTIN- OP N° OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	744.188
26/12/2024	449292	ESTEBAN BENITEZ- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA -DEFUNCION	41.875
26/12/2024	449292	DIFERENCIA OP N° S-545	1
26/12/2024	449292	AGUINALDO DE SALARIO 2024, S-492	27.495.833
27/12/2024	1735252	JOHANA JIMENEZ	6.750
30/12/2024	449292	AGUINALDO DE BONIF. G.P. Y A. 2024, S-522	2.900.000
30/12/2024	449292	AGUINALDO DE SERV. ESPECIALES, S-510	2.248.212
TOTAL			69.072.755



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/02/2025 – 28/02/2025	
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 31/01/2025		16,240,418,034.00	
03/02	Credito por Pago Salarios	449292	18,765,768.00	0.00	16,221,652,266.00		
03/02	Credito por Pago Salarios	449292	75,728,301.00	0.00	16,145,923,965.00		
03/02	Credito por Pago Salarios	449292	137,169,781.00	0.00	16,008,754,184.00		
03/02	Credito por Pago Salarios	449292	4,967,828,569.0	0.00	11,040,925,615.00		
05/02	Credito por Pago Salarios	449292	305,850,618.00	0.00	10,735,074,997.00		
07/02	Cheque Pagado / Extraccion	1735261	4,704,000.00	0.00	10,730,370,997.00		
07/02	Cheque canje	1735258	4,704,000.00	0.00	10,725,666,997.00		
07/02	Credito por Pago Salarios	449292	12,997,759.00	0.00	10,712,669,238.00		
10/02	Cheque Pagado / Extraccion	1735259	4,704,000.00	0.00	10,707,965,238.00		
10/02	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	10,707,125,238.00		
10/02	Credito por Pago Salarios	449292	1,948,900.00	0.00	10,705,176,338.00		
10/02	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	10,691,337,800.00		
10/02	Credito por Pago Salarios	449292	17,178,746.00	0.00	10,674,159,054.00		
10/02	Credito por Pago Salarios	449292	74,516,400.00	0.00	10,599,642,654.00		
10/02	Credito por Pago Salarios	449292	250,068,000.00	0.00	10,349,574,654.00		
10/02	Credito por Pago Salarios	449292	318,127,115.00	0.00	10,031,447,539.00		
10/02	Credito por Pago Salarios	449292	413,079,129.00	0.00	9,618,368,410.00		
10/02	Emisión cheque administr.	2859425	107,916,757.00	0.00	9,510,451,653.00		
10/02	Emisión cheque administr.	2859426	66,127,262.00	0.00	9,444,324,391.00		
11/02	Cheque Pagado / Extraccion	1735260	4,704,000.00	0.00	9,439,620,391.00		
11/02	Credito por Pago Salarios	449292	419,580.00	0.00	9,439,200,811.00		
11/02	Credito por Pago Salarios	449292	734,619,690.00	0.00	8,704,581,121.00		
12/02	Credito por Pago Salarios	449292	4,331,250.00	0.00	8,700,249,871.00		
12/02	Credito por Pago Salarios	449292	11,706,000.00	0.00	8,688,543,871.00		
12/02	Credito por Pago Salarios	449292	32,606,280.00	0.00	8,655,937,591.00		
12/02	Credito por Pago Salarios	449292	91,063,218.00	0.00	8,564,874,373.00		
13/02	Cheque canje	1735262	1,643,712,567.0	0.00	6,921,161,806.00		
14/02	Cheque Pagado / Extraccion	1735269	10,232,047.00	0.00	6,910,929,759.00		
14/02	Cheque canje	1735263	1,770,809,464.0	0.00	5,140,120,295.00		
17/02	Cheque canje	1735264	11,360,153.00	0.00	5,128,760,142.00		
17/02	Credito por Pago Salarios	449292	569,046.00	0.00	5,128,191,096.00		
17/02	Credito por Pago Salarios	449292	1,741,778.00	0.00	5,126,449,318.00		
17/02	Credito por Pago Salarios	449292	5,339,683.00	0.00	5,121,109,635.00		
17/02	Credito por Pago Salarios	449292	5,990,558.00	0.00	5,115,119,077.00		
17/02	Credito por Pago Salarios	449292	7,079,191.00	0.00	5,108,039,886.00		
17/02	Credito por Pago Salarios	449292	14,229,219.00	0.00	5,093,810,667.00		
19/02	Cheque canje	1735265	2,370.00	0.00	5,093,808,297.00		
19/02	Cheque canje	1735270	475,195,633.00	0.00	4,618,612,664.00		
20/02	Transf.Credito SIPAP	7677524	0.00	15,000,000,000.	19,618,612,664.00		



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/02/2025 – 28/02/2025	
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 31/01/2025		16,240,418,034.00	
20/02	Cheque canje	824484		44,959.00	0.00	19,618,567,705.00	
20/02	Cheque canje	1735191		71,779.00	0.00	19,618,495,926.00	
20/02	Credito por Pago Salarios	449292		5,216,400.00	0.00	19,613,279,526.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		840,000.00	0.00	19,612,439,526.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		13,838,538.00	0.00	19,598,600,988.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		19,077,592.00	0.00	19,579,523,396.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		48,995,843.00	0.00	19,530,527,553.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		71,442,000.00	0.00	19,459,085,553.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		74,999,933.00	0.00	19,384,085,620.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		76,215,756.00	0.00	19,307,869,864.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		144,936,473.00	0.00	19,162,933,391.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		239,820,000.00	0.00	18,923,113,391.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		391,722,406.00	0.00	18,531,390,985.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		568,738,800.00	0.00	17,962,652,185.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		794,517,684.00	0.00	17,168,134,501.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		1,284,423,831.0	0.00	15,883,710,670.00	
24/02	Credito por Pago Salarios	449292		5,547,165,439.0	0.00	10,336,545,231.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		244,979.00	0.00	10,336,300,252.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		408,298.00	0.00	10,335,891,954.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		489,959.00	0.00	10,335,401,995.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		992,182.00	0.00	10,334,409,813.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		1,306,557.00	0.00	10,333,103,256.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		1,898,591.00	0.00	10,331,204,665.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		2,629,436.00	0.00	10,328,575,229.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		3,469,856.00	0.00	10,325,105,373.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		7,294,470.00	0.00	10,317,810,903.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		10,068,578.00	0.00	10,307,742,325.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		11,200,000.00	0.00	10,296,542,325.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		12,248,970.00	0.00	10,284,293,355.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		19,083,434.00	0.00	10,265,209,921.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		40,039,329.00	0.00	10,225,170,592.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		455,250,015.00	0.00	9,769,920,577.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		569,511,600.00	0.00	9,200,408,977.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		680,600,000.00	0.00	8,519,808,977.00	
25/02	Credito por Pago Salarios	449292		804,229,252.00	0.00	7,715,579,725.00	
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	1735271		2,798,309.00	0.00	7,712,781,416.00	
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	1735272		6,216,000.00	0.00	7,706,565,416.00	
27/02	Credito por Pago Salarios	449292		1,167,273.00	0.00	7,705,398,143.00	
27/02	Credito por Pago Salarios	449292		5,174,914.00	0.00	7,700,223,229.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
				Periodo		01/02/2025 — 28/02/2025	
Resumen de Puntos Interventajas				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/01/2025		16,240,418,034.00	
27/02	Credito por Pago Salarios	449292		5,282,541.00	0.00	7,694,940,688.00	
27/02	Credito por Pago Salarios	449292		11,788,964.00	0.00	7,683,151,724.00	
27/02	Credito por Pago Salarios	449292		29,423,555.00	0.00	7,653,728,169.00	
28/02	Credito por Pago Salarios	449292		1,285,200.00	0.00	7,652,442,969.00	
28/02	Credito por Pago Salarios	449292		2,116,800.00	0.00	7,650,326,169.00	
28/02	Credito por Pago Salarios	449292		7,056,000.00	0.00	7,643,270,169.00	
Total/Saldo:				23,597,147,865.00	15,000,000,000.00	7,643,270,169.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	10,412,507,239.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00