

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: JUNIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/07/2025

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos

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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	9.586.527.487
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	326.534.295
---	-----	-------------

(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
--	-----	---

(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	5.510.400
-------------------------------------	-----	-----------

332.044.695

(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0
------------------------------	-----	---

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
--	-----	---

0

(15) SUB TOTAL	Gs.	9.254.482.792
----------------	-----	---------------

(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.	9.185.410.037
---	-----	---------------

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 CONTABILIZACIÓN
28/05/2025	1.735.304	SIAFAD	2.561.021	MAYO
18/06/2025	1.735.316	SIAFAD	2.583.048	JUNIO
18/06/2025	1.735.316	SIFAGUP	14.498.553	JUNIO
30/06/2025	449.292	S-230 SERVICIOS ESPECIALES	306.891.673	JUNIO
TOTALES			326.534.295	

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

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
7/2/2025	44929	+ JOSE MARIA VILLALBA SANTACRUZ OP S-7 DIFUNTO	3.214.400
28/4/2025	44929	S-136 DIFUNTO	2.296.000
			5.510.400

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

	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2023	44929	OP N° S-403- JOSE GAUTO- DEFUNCION SALDO EN CUENTA	1.432.200
18/12/2023	44929	RICARDO CABALLERO- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.417.500
18/12/2023	44929	EDUARDO RUIZ DELGADO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	5.528.333
18/12/2023	44929	JOSE GAUTO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	6.484.167
18/12/2023	44929	JOEL CABRERA FLORENTIN-- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	3.410.000
18/12/2023	44929	CARLOS ALLOU - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	8.525.000
18/12/2023	44929	JORGE RIOS - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.395.000
21/12/2023	44929	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	44929	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	44929	JOEL CABRERA FLORENTIN- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	691.688
28/12/2023	44929	ICARLOS ALLOU- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	1.776.042
28/12/2023	44929	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	44929	ZULMA GRACIELA CABO DE VILA- OP N° S-282- DEFUNCIÓN -COMPLEMENTO SALARIO	949.260
30/8/2024	44929	LORENZO PEDRO FLORENTIN ORTIZ	2.268.000
4/10/2024	44929	ELADIO JAVIER BAREIRO ROMERO- OP N° S-399- COMPLEMENTO SALARIO-DEFUNCION	260.400
26/12/2024	44929	ALBERTO ANDRIOTI- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	101.250
26/12/2024	44929	LORENZO FLORENTIN- OP N° OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	744.188
26/12/2024	44929	ESTEBAN BENITEZ- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA -DEFUNCION	41.875
26/12/2024	44929	DIFERENCIA OP N° S-545	1
26/12/2024	44929	AGUINALDO DE SALARIO 2024, S-492	27.495.833
27/12/2024	1735252	JOHANA JIMENEZ	6.750
30/12/2024	44929	AGUINALDO DE BONIF. G.P. Y A. 2024, S-522	2.900.000
30/12/2024	44929	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		01/06/2025 – 30/06/2025	
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 31/05/2025		8,054,365,327.00	
02/06	Credito por Pago Salarios	449292	634,006,800.00	0.00	7,420,358,527.00		
02/06	Credito por Pago Salarios	449292	864,797,745.00	0.00	6,555,560,782.00		
04/06	Cheque Pagado / Extraccion	1735319	2,914,719.00	0.00	6,552,646,063.00		
04/06	Credito por Pago Salarios	449292	712,500.00	0.00	6,551,933,563.00		
04/06	Credito por Pago Salarios	449292	776,160.00	0.00	6,551,157,403.00		
04/06	Credito por Pago Salarios	449292	825,000.00	0.00	6,550,332,403.00		
04/06	Credito por Pago Salarios	449292	2,798,309.00	0.00	6,547,534,094.00		
04/06	Credito por Pago Salarios	449292	2,938,320.00	0.00	6,544,595,774.00		
04/06	Credito por Pago Salarios	449292	6,525,750.00	0.00	6,538,070,024.00		
04/06	Credito por Pago Salarios	449292	9,312,750.00	0.00	6,528,757,274.00		
04/06	Transf.Debito SIPAP	1315775	37,094,560.00	0.00	6,491,662,714.00		
05/06	Cheque canje	1735313	1,770,328,935.0	0.00	4,721,333,779.00		
05/06	Cheque canje	1735314	11,700,002.00	0.00	4,709,633,777.00		
06/06	Cheque canje	1735315	1,115,945.00	0.00	4,708,517,832.00		
06/06	Credito por Pago Salarios	449292	4,993,380.00	0.00	4,703,524,452.00		
06/06	Credito por Pago Salarios	449292	15,450,812.00	0.00	4,688,073,640.00		
06/06	Credito por Pago Salarios	449292	44,633,060.00	0.00	4,643,440,580.00		
06/06	Credito por Pago Salarios	449292	125,247,950.00	0.00	4,518,192,630.00		
06/06	Credito por Pago Salarios	449292	454,983,587.00	0.00	4,063,209,043.00		
06/06	Credito por Pago Salarios	449292	455,250,015.00	0.00	3,607,959,028.00		
06/06	Credito por Pago Salarios	449292	743,960,288.00	0.00	2,863,998,740.00		
06/06	Credito por Pago Salarios	449292	897,246,289.00	0.00	1,966,752,451.00		
09/06	Transf.Credito SIPAP	2567774	0.00	1,953,521,411.0	3,920,273,862.00		
09/06	Cheque Pagado / Extraccion	1735318	11,194,937.00	0.00	3,909,078,925.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	350,182.00	0.00	3,908,728,743.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	692,929.00	0.00	3,908,035,814.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	734,938.00	0.00	3,907,300,876.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	816,598.00	0.00	3,906,484,278.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	1,751,309.00	0.00	3,904,732,969.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	2,352,923.00	0.00	3,902,380,046.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	6,251,120.00	0.00	3,896,128,926.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	9,305,592.00	0.00	3,886,823,334.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	10,714,996.00	0.00	3,876,108,338.00		
10/06	Credito por Pago Salarios	449292	19,414,608.00	0.00	3,856,693,730.00		
11/06	Cheque canje	1735320	1,892,701,833.0	0.00	1,963,991,897.00		
11/06	Cheque canje	1735322	60,819,578.00	0.00	1,903,172,319.00		
13/06	Transf.Credito SIPAP	3566425	0.00	265,416,602.00	2,168,588,921.00		
18/06	Transf.Credito SIPAP	4619304	0.00	16,000,000,000.00	18,168,588,921.00		
19/06	Cheque canje	1735323	265,416,602.00	0.00	17,903,172,319.00		



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	01/06/2025 – 30/06/2025
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente	ROLANDO LOPEZ
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC	617-1000

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	31/05/2025	8,054,365,327.00
23/06	Credito por Pago Salarios	449292	900,000.00	0.00	17,902,272,319.00
23/06	Credito por Pago Salarios	449292	1,386,000.00	0.00	17,900,886,319.00
23/06	Credito por Pago Salarios	449292	1,421,280.00	0.00	17,899,465,039.00
23/06	Credito por Pago Salarios	449292	3,336,000.00	0.00	17,896,129,039.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	17,895,289,039.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	6,829,200.00	0.00	17,888,459,839.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	17,874,621,301.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	17,853,906,633.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	30,599,220.00	0.00	17,823,307,413.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	78,236,047.00	0.00	17,745,071,366.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	79,862,160.00	0.00	17,665,209,206.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	139,930,781.00	0.00	17,525,278,425.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	266,339,899.00	0.00	17,258,938,526.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	415,493,649.00	0.00	16,843,444,877.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	636,791,400.00	0.00	16,206,653,477.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	857,015,145.00	0.00	15,349,638,332.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449292	5,519,187,922.0	0.00	9,830,450,410.00
25/06	Emisión cheque administr.	3607198	108,122,742.00	0.00	9,722,327,668.00
25/06	Emisión cheque administr.	3607199	62,144,005.00	0.00	9,660,183,663.00
26/06	Credito por Pago Salarios	449292	3,469,856.00	0.00	9,656,713,807.00
26/06	Credito por Pago Salarios	449292	23,342,008.00	0.00	9,633,371,799.00
26/06	Credito por Pago Salarios	449292	46,844,312.00	0.00	9,586,527,487.00
Total/Saldo:			16,686,775,853.00	18,218,938,013.00	9,586,527,487.00

Resumen

Promedio de Cuenta	7,859,426,045.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00