

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: 04/08/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: JULIO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		<i>Gs.</i>	9.525.830.076
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	<i>Gs.</i>	1.809.460.907	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	<i>Gs.</i>	<u>5.510.400</u>	
			1.814.971.307
(13) (+) Otras Operaciones	<i>Gs.</i>	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<i>Gs.</i>	<u>0</u>	
			0
(15) SUB TOTAL		<i>Gs.</i>	7.710.858.769
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores		<i>Gs.</i>	0
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores			69.072.755
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		<i>Gs.</i>	7.641.786.014

LIZ IRALA 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
31/07/2025	1.735.327	SIAFAD	2.690.675	JULIO
31/07/2025	1.735.328	SIFAGUP	14.608.993	JULIO
31/07/2025	449.292	ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y SINDICATOS	1.792.161.239	JULIO
TOTALES			1.809.460.907	

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES

Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
7/2/2025	449929	+ JOSE MARIA VILLALBA SANTACRUZ OP S-7 DIFUNTO	3.214.400
28/4/2025	449929	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	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	ICARLOS 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 4040404 0.0.044929/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044929/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/07/2025 – 31/07/2025
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	30/06/2025	9,586,527,487.00
01/07	Cheque Pagado / Extraccion	1735317	14,498,553.00	0.00	9,572,028,934.00
01/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,833,452.00	0.00	9,570,195,482.00
01/07	Credito por Pago Salarios	449292	16,454,060.00	0.00	9,553,741,422.00
01/07	Credito por Pago Salarios	449292	32,579,034.00	0.00	9,521,162,388.00
01/07	Credito por Pago Salarios	449292	85,090,983.00	0.00	9,436,071,405.00
01/07	Credito por Pago Salarios	449292	170,934,144.00	0.00	9,265,137,261.00
03/07	Transfer.Internet Banking	1056288	0.00	365,347,240.00	9,630,484,501.00
03/07	Cheque Pagado / Extraccion	1735324	11,088,260.00	0.00	9,619,396,241.00
03/07	Credito por Pago Salarios	449292	450,000.00	0.00	9,618,946,241.00
03/07	Credito por Pago Salarios	449292	3,474,000.00	0.00	9,615,472,241.00
04/07	Cheque canje	1735325	11,472,621.00	0.00	9,603,999,620.00
04/07	Cheque canje	1735326	81,476.00	0.00	9,603,918,144.00
04/07	Cheque canje	1735330	1,766,517,757.0	0.00	7,837,400,387.00
04/07	Credito por Pago Salarios	449292	900,000.00	0.00	7,836,500,387.00
04/07	Credito por Pago Salarios	449292	3,307,500.00	0.00	7,833,192,887.00
04/07	Credito por Pago Salarios	449292	5,383,350.00	0.00	7,827,809,537.00
04/07	Credito por Pago Salarios	449292	15,159,167.00	0.00	7,812,650,370.00
04/07	Credito por Pago Salarios	449292	46,948,104.00	0.00	7,765,702,266.00
04/07	Credito por Pago Salarios	449292	125,285,245.00	0.00	7,640,417,021.00
04/07	Credito por Pago Salarios	449292	470,853,920.00	0.00	7,169,563,101.00
04/07	Credito por Pago Salarios	449292	922,902,409.00	0.00	6,246,660,692.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	569,045.00	0.00	6,246,091,647.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	571,618.00	0.00	6,245,520,029.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,797,167.00	0.00	6,243,722,862.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	2,314,200.00	0.00	6,241,408,662.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	4,320,120.00	0.00	6,237,088,542.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	6,458,690.00	0.00	6,230,629,852.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	9,520,127.00	0.00	6,221,109,725.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	11,717,280.00	0.00	6,209,392,445.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	16,923,982.00	0.00	6,192,468,463.00
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	455,250,015.00	0.00	5,737,218,448.00
10/07	Credito por Pago Salarios	449292	756,793,626.00	0.00	4,980,424,822.00
11/07	Cheque Pagado / Extraccion	1735304	2,561,021.00	0.00	4,977,863,801.00
11/07	Cheque Pagado / Extraccion	1735316	2,583,048.00	0.00	4,975,280,753.00
11/07	Cheque canje	1735332	2,158,101,677.0	0.00	2,817,179,076.00
11/07	Cheque canje	1735333	58,455,567.00	0.00	2,758,723,509.00
15/07	Credito por Pago Salarios	449292	2,980,581.00	0.00	2,755,742,928.00
18/07	Transf.Credito SIPAP	2387875	0.00	15,000,000,000.00	17,755,742,928.00
23/07	Transfer.Internet Banking	2849168	0.00	365,347,240.00	18,121,090,168.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 4040404	0.0.044929/2	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes		
		Nro. de Cuenta	0.0.044929/2		
		Moneda	GUARANIES		
		Agencia	Casa Central		
Resumen de Puntos Interventajas		Periodo	01/07/2025 – 31/07/2025		
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	30/06/2025		9,586,527,487.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	789,378.00	0.00	18,120,300,790.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	18,119,460,790.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,705,200.00	0.00	18,117,755,590.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,833,452.00	0.00	18,115,922,138.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	2,143,680.00	0.00	18,113,778,458.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	2,452,025.00	0.00	18,111,326,433.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	3,469,856.00	0.00	18,107,856,577.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	4,594,800.00	0.00	18,103,261,777.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	11,842,837.00	0.00	18,091,418,940.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	18,077,580,402.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	16,454,060.00	0.00	18,061,126,342.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	18,040,411,674.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	23,342,008.00	0.00	18,017,069,666.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	28,180,020.00	0.00	17,988,889,646.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	32,579,034.00	0.00	17,956,310,612.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	48,205,309.00	0.00	17,908,105,303.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	75,724,973.00	0.00	17,832,380,330.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	77,011,200.00	0.00	17,755,369,130.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	85,090,983.00	0.00	17,670,278,147.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	128,093,427.00	0.00	17,542,184,720.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	170,934,144.00	0.00	17,371,250,576.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	256,836,699.00	0.00	17,114,413,877.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	406,392,249.00	0.00	16,708,021,628.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	632,503,200.00	0.00	16,075,518,428.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	860,863,185.00	0.00	15,214,655,243.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	5,504,183,200.00	0.00	9,710,472,043.00
25/07	Emisión cheque administr.	3707499	106,540,621.00	0.00	9,603,931,422.00
25/07	Emisión cheque administr.	3707500	61,883,746.00	0.00	9,542,047,676.00
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	2,536,800.00	0.00	9,539,510,876.00
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	5,224,800.00	0.00	9,534,286,076.00
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	8,456,000.00	0.00	9,525,830,076.00

Total/Saldo: 15,791,391,891.00 15,730,694,480.00 9,525,830,076.00

Resumen

Informaciones de Tasas

<i>Promedio de Cuenta</i>	8,799,064,248.00
<i>Intercheque Fecha Vencimiento</i>	0.00
<i>Intercheque Disponible</i>	0.00

<i>Tasa Anual Nominal</i>	0.00
<i>Tasa Anual Efectiva</i>	0.00

