

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: 01/09/2025  
(6) BANCO: Banco Itaú  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: AGOSTO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

|                                                               |     |            |               |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|
| (9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA                |     | Gs.        | 8.291.185.203 |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco             | Gs. | 21.892.051 |               |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas        | Gs. | 0          |               |
| (12) (-) Otros Créditos Contables                             | Gs. | 5.510.400  |               |
|                                                               |     |            | 27.402.451    |
| (13) (+) Otras Operaciones                                    | Gs. | 0          |               |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados                    | Gs. | 0          |               |
|                                                               |     |            | 0             |
| (15) SUB TOTAL                                                |     | Gs.        | 8.263.782.752 |
| (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. |            | 8.194.709.997 |

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 |
|----------------|-----------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 31/07/2025     | 1.735.327 | SIAFAD S-229                           | 2.690.675         | JULIO                    |
| 31/07/2025     | 1.735.351 | ASOC., COOPERATIVAS Y SINDICATOS S-265 | 16.556.974        | JULIO                    |
| 29/08/2025     | 1.735.365 | JULIO VERA S-298                       | 2.644.402         | AGOSTO                   |
| <b>TOTALES</b> |           |                                        | <b>21.892.051</b> |                          |

**(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        |
|           |         |                                                | <b>5.510.400</b> |

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

|              | CHEQUE N° | BENEFICIARIO                                                             | IMPORTE  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11/3/2024    | 824298    | JOHANA JIMENEZ- OP N° S-71                                               |          |
| 24/7/2024    | 449292    | ZULMA GRACIELA CABO DE VILA- OP N° S-282- DEFUNCIÓN -COMPLEMENTO SALARIO |          |
| 30/8/2024    | 449292    | LORENZO PEDRO FLORENTIN ORTIZ                                            |          |
| 4/10/2024    | 449292    | ELADIO JAVIER BAREIRO ROMERO- OP N° S-399- COMPLEMENTO SALARIO-DEFUNCION |          |
| 26/12/2024   | 449292    | ALBERTO ANDRIOTI- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION           |          |
| 26/12/2024   | 449292    | LORENZO FLORENTIN- OP N° OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION    |          |
| 26/12/2024   | 449292    | ESTEBAN BENITEZ- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA -DEFUNCION            |          |
| 26/12/2024   | 449292    | DIFERENCIA OP N° S-545                                                   |          |
| 26/12/2024   | 449292    | AGUINALDO DE SALARIO 2024, S-492                                         |          |
| 27/12/2024   | 1735252   | JOHANA JIMENEZ                                                           |          |
| 30/12/2024   | 449292    | AGUINALDO DE BONIF. G.P. Y A. 2024, S-522                                |          |
| 30/12/2024   | 449292    | AGUINALDO DE SERV. ESPECIALES, S-510                                     |          |
| <b>TOTAL</b> |           |                                                                          | <b>0</b> |



# Extracto de Cuenta

| DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL<br><br>PYO.INDEPENDIENTE Y COLON<br><br>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                      |                | 01/08/2025 – 29/08/2025       |  |
| Generados<br>0.00                                                                                |                            | Acumulados<br>0.00 |  | Canjeados<br>0.00            |                | Saldo<br>0.00                 |  |
|                                                                                                  |                            |                    |  | Gerente<br>24 horas SAC      |                | ROLANDO LOPEZ<br>617-1000     |  |
| Fecha                                                                                            | Descripción/Movimiento     |                    |  | Débitos/Créditos             |                | Saldo                         |  |
|                                                                                                  |                            |                    |  | Saldo anterior al 31/07/2025 |                | 9,525,830,076.00              |  |
| 04/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735340            |  | 3,276,000.00                 | 0.00           | 9,522,554,076.00              |  |
| 05/08                                                                                            | Transfer.Internet Banking  | 4263566            |  | 0.00                         | 155,432,091.00 | 9,677,986,167.00              |  |
| 05/08                                                                                            | Cheque canje               | 1735334            |  | 1,753,388,194.0              | 0.00           | 7,924,597,973.00              |  |
| 05/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 393,120.00                   | 0.00           | 7,924,204,853.00              |  |
| 05/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 450,000.00                   | 0.00           | 7,923,754,853.00              |  |
| 05/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 583,380.00                   | 0.00           | 7,923,171,473.00              |  |
| 05/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 900,000.00                   | 0.00           | 7,922,271,473.00              |  |
| 05/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 2,202,000.00                 | 0.00           | 7,920,069,473.00              |  |
| 05/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 3,564,000.00                 | 0.00           | 7,916,505,473.00              |  |
| 06/08                                                                                            | Transfer.Internet Banking  | 4380214            |  | 0.00                         | 155,432,091.00 | 8,071,937,564.00              |  |
| 06/08                                                                                            | Cheque canje               | 1735335            |  | 10,824,565.00                | 0.00           | 8,061,112,999.00              |  |
| 06/08                                                                                            | Transfer.Internet Banking  | 4380216            |  | 155,432,091.00               | 0.00           | 7,905,680,908.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735339            |  | 11,285,165.00                | 0.00           | 7,894,395,743.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Cheque canje               | 1735336            |  | 106,341.00                   | 0.00           | 7,894,289,402.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 1,632,960.00                 | 0.00           | 7,892,656,442.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 2,150,400.00                 | 0.00           | 7,890,506,042.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 4,789,890.00                 | 0.00           | 7,885,716,152.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 16,301,679.00                | 0.00           | 7,869,414,473.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 47,751,354.00                | 0.00           | 7,821,663,119.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 143,884,074.00               | 0.00           | 7,677,779,045.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 502,015,664.00               | 0.00           | 7,175,763,381.00              |  |
| 07/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 960,558,139.00               | 0.00           | 6,215,205,242.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735341            |  | 12,223,015.00                | 0.00           | 6,202,982,227.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735342            |  | 16,454,060.00                | 0.00           | 6,186,528,167.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735343            |  | 18,334,520.00                | 0.00           | 6,168,193,647.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735344            |  | 12,223,015.00                | 0.00           | 6,155,970,632.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735345            |  | 12,223,015.00                | 0.00           | 6,143,747,617.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735346            |  | 13,163,245.00                | 0.00           | 6,130,584,372.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735347            |  | 17,394,290.00                | 0.00           | 6,113,190,082.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735348            |  | 13,222,010.00                | 0.00           | 6,099,968,072.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735349            |  | 10,154,504.00                | 0.00           | 6,089,813,568.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735350            |  | 5,171,276.00                 | 0.00           | 6,084,642,292.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 7,866,671.00                 | 0.00           | 6,076,775,621.00              |  |
| 08/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 455,250,015.00               | 0.00           | 5,621,525,606.00              |  |
| 11/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735328            |  | 14,608,993.00                | 0.00           | 5,606,916,613.00              |  |
| 11/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735351            |  | 604,800.00                   | 0.00           | 5,606,311,813.00              |  |
| 11/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735356            |  | 4,000,002.00                 | 0.00           | 5,602,311,811.00              |  |
| 11/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 938,044.00                   | 0.00           | 5,601,373,767.00              |  |
| 11/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 2,148,779.00                 | 0.00           | 5,599,224,988.00              |  |



# Extracto de Cuenta

| DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL<br><br>PYO.INDEPENDIENTE Y COLON<br><br>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                      |  | 01/08/2025 – 29/08/2025       |  |
| Generados<br>0.00                                                                                |                            | Acumulados<br>0.00 |                 | Canjeados<br>0.00            |  | Saldo<br>0.00                 |  |
|                                                                                                  |                            |                    |                 | Gerente<br>24 horas SAC      |  | ROLANDO LOPEZ<br>617-1000     |  |
| Fecha                                                                                            | Descripción/Movimiento     |                    |                 | Débitos/Créditos             |  | Saldo                         |  |
|                                                                                                  |                            |                    |                 | Saldo anterior al 31/07/2025 |  | 9,525,830,076.00              |  |
| 11/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 7,191,883.00    | 0.00                         |  | 5,592,033,105.00              |  |
| 11/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 9,867,316.00    | 0.00                         |  | 5,582,165,789.00              |  |
| 11/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 12,596,424.00   | 0.00                         |  | 5,569,569,365.00              |  |
| 11/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 21,354,024.00   | 0.00                         |  | 5,548,215,341.00              |  |
| 12/08                                                                                            | Transfer.Internet Banking  | 4897368            | 0.00            | 44,325,212.00                |  | 5,592,540,553.00              |  |
| 12/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735352            | 1,310,400.00    | 0.00                         |  | 5,591,230,153.00              |  |
| 12/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735353            | 585,000.00      | 0.00                         |  | 5,590,645,153.00              |  |
| 12/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 773,400,300.00  | 0.00                         |  | 4,817,244,853.00              |  |
| 13/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735358            | 13,633,360.00   | 0.00                         |  | 4,803,611,493.00              |  |
| 13/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735359            | 10,906,688.00   | 0.00                         |  | 4,792,704,805.00              |  |
| 13/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735360            | 12,693,130.00   | 0.00                         |  | 4,780,011,675.00              |  |
| 14/08                                                                                            | Cheque canje               | 1735354            | 83,324,708.00   | 0.00                         |  | 4,696,686,967.00              |  |
| 14/08                                                                                            | Cheque canje               | 1735355            | 1,893,429,228.0 | 0.00                         |  | 2,803,257,739.00              |  |
| 19/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 1,197,000.00    | 0.00                         |  | 2,802,060,739.00              |  |
| 19/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 2,798,309.00    | 0.00                         |  | 2,799,262,430.00              |  |
| 20/08                                                                                            | Cheque canje               | 1735361            | 287,720,483.00  | 0.00                         |  | 2,511,541,947.00              |  |
| 20/08                                                                                            | Cheque canje               | 1735362            | 7,092,034.00    | 0.00                         |  | 2,504,449,913.00              |  |
| 20/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 2,247,000.00    | 0.00                         |  | 2,502,202,913.00              |  |
| 20/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 4,759,500.00    | 0.00                         |  | 2,497,443,413.00              |  |
| 21/08                                                                                            | Transf.Credito SIPAP       | 1214696            | 0.00            | 14,000,000,000.              |  | 16,497,443,413.00             |  |
| 21/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 1735357            | 4,000,002.00    | 0.00                         |  | 16,493,443,411.00             |  |
| 21/08                                                                                            | Provisión de chequeras     | 1557095            | 660,000.00      | 0.00                         |  | 16,492,783,411.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 840,000.00      | 0.00                         |  | 16,491,943,411.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 4,435,200.00    | 0.00                         |  | 16,487,508,211.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 13,838,538.00   | 0.00                         |  | 16,473,669,673.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 20,714,668.00   | 0.00                         |  | 16,452,955,005.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 30,574,020.00   | 0.00                         |  | 16,422,380,985.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 77,832,297.00   | 0.00                         |  | 16,344,548,688.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 80,801,280.00   | 0.00                         |  | 16,263,747,408.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 138,498,168.00  | 0.00                         |  | 16,125,249,240.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 269,470,299.00  | 0.00                         |  | 15,855,778,941.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 409,836,249.00  | 0.00                         |  | 15,445,942,692.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 633,855,600.00  | 0.00                         |  | 14,812,087,092.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 856,299,630.00  | 0.00                         |  | 13,955,787,462.00             |  |
| 25/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 5,478,109,948.0 | 0.00                         |  | 8,477,677,514.00              |  |
| 26/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 940,800.00      | 0.00                         |  | 8,476,736,714.00              |  |
| 26/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 3,093,720.00    | 0.00                         |  | 8,473,642,994.00              |  |
| 26/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 3,136,000.00    | 0.00                         |  | 8,470,506,994.00              |  |
| 26/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 3,469,856.00    | 0.00                         |  | 8,467,037,138.00              |  |



Extracto de Cuenta

|                                                                                                  |                                    |                    |  |                                     |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL<br><br>PYO.INDEPENDIENTE Y COLON<br><br>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                             |  | 01/08/2025 — 29/08/2025       |  |
| Generados<br>0.00                                                                                |                                    | Acumulados<br>0.00 |  | Canjeados<br>0.00                   |  | Saldo<br>0.00                 |  |
|                                                                                                  |                                    |                    |  | Gerente<br>24 horas SAC             |  | ROLANDO LOPEZ<br>617-1000     |  |
| Fecha                                                                                            | Descripción/Movimiento             |                    |  | Débitos/Créditos                    |  | Saldo                         |  |
|                                                                                                  |                                    |                    |  | Saldo anterior al 31/07/2025        |  | 9,525,830,076.00              |  |
| 26/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios 449292   |                    |  | 10,312,400.00 0.00                  |  | 8,456,724,738.00              |  |
| 26/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios 449292   |                    |  | 23,342,008.00 0.00                  |  | 8,433,382,730.00              |  |
| 26/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios 449292   |                    |  | 46,762,653.00 0.00                  |  | 8,386,620,077.00              |  |
| 28/08                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion 1735364 |                    |  | 1,360,800.00 0.00                   |  | 8,385,259,277.00              |  |
| 28/08                                                                                            | Emisión cheque administr. 280825   |                    |  | 52,498,974.00 0.00                  |  | 8,332,760,303.00              |  |
| 28/08                                                                                            | Emisión cheque administr. 280825   |                    |  | 106,215,118.00 0.00                 |  | 8,226,545,185.00              |  |
| 29/08                                                                                            | Transfer.Internet Banking 6334089  |                    |  | 0.00 387,472,540.00                 |  | 8,614,017,725.00              |  |
| 29/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios 449292   |                    |  | 1,833,452.00 0.00                   |  | 8,612,184,273.00              |  |
| 29/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios 449292   |                    |  | 2,632,649.00 0.00                   |  | 8,609,551,624.00              |  |
| 29/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios 449292   |                    |  | 14,103,480.00 0.00                  |  | 8,595,448,144.00              |  |
| 29/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios 449292   |                    |  | 32,473,258.00 0.00                  |  | 8,562,974,886.00              |  |
| 29/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios 449292   |                    |  | 85,090,983.00 0.00                  |  | 8,477,883,903.00              |  |
| 29/08                                                                                            | Credito por Pago Salarios 449292   |                    |  | 186,698,700.00 0.00                 |  | 8,291,185,203.00              |  |
| Total/Saldo:                                                                                     |                                    |                    |  | 15,977,306,807.00 14,742,661,934.00 |  | 8,291,185,203.00              |  |

Resumen

Informaciones de Tasas

|                                  |                  |                     |      |
|----------------------------------|------------------|---------------------|------|
| Promedio de Cuenta               | 7,605,891,330.00 | Tasa Anual Nominal  | 0.00 |
| Intercheque<br>Fecha Vencimiento | 0.00             | Tasa Anual Efectiva | 0.00 |
| Intercheque Disponible           | 0.00             |                     |      |