

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: 01/10/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: SEPTIEMBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	6.892.521.456
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	12.793.275	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	5.510.400	
			18.303.675
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	6.874.217.781
----------------	-----	---------------

(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.	6.805.145.026

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	SIAFAD S-260	2.588.578	JULIO
22/09/2025	449.292	S-319	2.394.000	SEPTIEMBRE
26/09/2025	449.292	S-334	2.644.402	SEPTIEMBRE
01/09/2025	173.569	SIAFAD S-301	2.475.620	SEPTIEMBRE
TOTALES			12.793.275	

(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) OTROS CRÉDITOS CONTABLES DE AÑOS ANTERIORES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. 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	CARLOS 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 ANDRIOTTI- 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		01/09/2025 – 30/09/2025	
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 31/08/2025		8,291,185,203.00	
01/09	Credito por Pago Salarios	449292		360,360.00	0.00	8,290,824,843.00	
01/09	Credito por Pago Salarios	449292		443,520.00	0.00	8,290,381,323.00	
01/09	Credito por Pago Salarios	449292		945,000.00	0.00	8,289,436,323.00	
01/09	Credito por Pago Salarios	449292		1,305,000.00	0.00	8,288,131,323.00	
01/09	Credito por Pago Salarios	449292		2,116,800.00	0.00	8,286,014,523.00	
01/09	Credito por Pago Salarios	449292		2,923,200.00	0.00	8,283,091,323.00	
03/09	Cheque Pagado / Extraccion	1735365		2,644,402.00	0.00	8,280,446,921.00	
04/09	Cheque Pagado / Extraccion	1735371		10,984,418.00	0.00	8,269,462,503.00	
04/09	Cheque canje	1735367		10,801,031.00	0.00	8,258,661,472.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		75,000.00	0.00	8,258,586,472.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		1,512,000.00	0.00	8,257,074,472.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		1,552,320.00	0.00	8,255,522,152.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		1,572,480.00	0.00	8,253,949,672.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		1,646,250.00	0.00	8,252,303,422.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		5,527,620.00	0.00	8,246,775,802.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		7,653,750.00	0.00	8,239,122,052.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		14,340,114.00	0.00	8,224,781,938.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		49,742,784.00	0.00	8,175,039,154.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		130,266,448.00	0.00	8,044,772,706.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		481,775,834.00	0.00	7,562,996,872.00	
04/09	Credito por Pago Salarios	449292		907,893,919.00	0.00	6,655,102,953.00	
08/09	Cheque canje	1735366		1,765,270,610.0	0.00	4,889,832,343.00	
08/09	Cheque canje	1735368		131,205.00	0.00	4,889,701,138.00	
08/09	Credito por Pago Salarios	449292		455,250,015.00	0.00	4,434,451,123.00	
09/09	Credito por Pago Salarios	449292		770,430,299.00	0.00	3,664,020,824.00	
10/09	Credito por Pago Salarios	449292		471,807.00	0.00	3,663,549,017.00	
10/09	Credito por Pago Salarios	449292		1,924,213.00	0.00	3,661,624,804.00	
10/09	Credito por Pago Salarios	449292		5,994,960.00	0.00	3,655,629,844.00	
10/09	Credito por Pago Salarios	449292		9,334,749.00	0.00	3,646,295,095.00	
10/09	Credito por Pago Salarios	449292		11,494,017.00	0.00	3,634,801,078.00	
10/09	Credito por Pago Salarios	449292		19,394,190.00	0.00	3,615,406,888.00	
11/09	Transfer.Internet Banking	7782967		0.00	5,400,000.00	3,620,806,888.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449292		295,680.00	0.00	3,620,511,208.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449292		756,000.00	0.00	3,619,755,208.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449292		756,000.00	0.00	3,618,999,208.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449292		756,000.00	0.00	3,618,243,208.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449292		756,000.00	0.00	3,617,487,208.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449292		756,000.00	0.00	3,616,731,208.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449292		756,000.00	0.00	3,615,975,208.00	



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		01/09/2025 – 30/09/2025	
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 31/08/2025		8,291,185,203.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449292	985,600.00	0.00	3,614,989,608.00		
12/09	Cheque Pagado / Extraccion	1735338	13,968,396.00	0.00	3,601,021,212.00		
12/09	Cheque Pagado / Extraccion	1735370	14,173,620.00	0.00	3,586,847,592.00		
12/09	Cheque canje	1735372	61,995,616.00	0.00	3,524,851,976.00		
12/09	Cheque canje	1735373	2,188,720,377.0	0.00	1,336,131,599.00		
17/09	Transf.Credito SIPAP	8664281	0.00	12,000,000,000.	13,336,131,599.00		
18/09	Credito por Pago Salarios	449292	332,640.00	0.00	13,335,798,959.00		
18/09	Credito por Pago Salarios	449292	443,520.00	0.00	13,335,355,439.00		
23/09	Transfer.Internet Banking	8764958	0.00	1,939,446,475.0	15,274,801,914.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	15,273,961,914.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	4,435,200.00	0.00	15,269,526,714.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	15,255,688,176.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	15,234,973,508.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	30,574,020.00	0.00	15,204,399,488.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	77,847,422.00	0.00	15,126,552,066.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	85,453,200.00	0.00	15,041,098,866.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	138,225,974.00	0.00	14,902,872,892.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	284,976,699.00	0.00	14,617,896,193.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	415,667,529.00	0.00	14,202,228,664.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	618,996,840.00	0.00	13,583,231,824.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	832,890,708.00	0.00	12,750,341,116.00		
23/09	Credito por Pago Salarios	449292	5,468,787,008.0	0.00	7,281,554,108.00		
25/09	Transfer.Internet Banking	8910976	0.00	3,450,000.00	7,285,004,108.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449292	450,000.00	0.00	7,284,554,108.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449292	712,500.00	0.00	7,283,841,608.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449292	1,008,000.00	0.00	7,282,833,608.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449292	1,890,000.00	0.00	7,280,943,608.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449292	2,246,815.00	0.00	7,278,696,793.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449292	3,641,250.00	0.00	7,275,055,543.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449292	5,012,400.00	0.00	7,270,043,143.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449292	23,342,008.00	0.00	7,246,701,135.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449292	44,748,379.00	0.00	7,201,952,756.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449292	1,833,452.00	0.00	7,200,119,304.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449292	6,888,000.00	0.00	7,193,231,304.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449292	6,888,000.00	0.00	7,186,343,304.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449292	6,888,000.00	0.00	7,179,455,304.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449292	6,888,000.00	0.00	7,172,567,304.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449292	6,888,000.00	0.00	7,165,679,304.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449292	6,888,000.00	0.00	7,158,791,304.00		



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		01/09/2025 — 30/09/2025	
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 31/08/2025		8,291,185,203.00	
26/09	Credito por Pago Salarios 449292			6,888,000.00 0.00		7,151,903,304.00	
26/09	Credito por Pago Salarios 449292			6,888,000.00 0.00		7,145,015,304.00	
26/09	Credito por Pago Salarios 449292			14,103,480.00 0.00		7,130,911,824.00	
26/09	Credito por Pago Salarios 449292			27,396,006.00 0.00		7,103,515,818.00	
26/09	Credito por Pago Salarios 449292			103,660,562.00 0.00		6,999,855,256.00	
26/09	Credito por Pago Salarios 449292			179,502,792.00 0.00		6,820,352,464.00	
26/09	Emisión cheque administr. 4164890			106,132,929.00 0.00		6,714,219,535.00	
26/09	Emisión cheque administr. 4164891			50,964,478.00 0.00		6,663,255,057.00	
30/09	Transfer.Internet Banking 9363667			0.00 229,266,399.00		6,892,521,456.00	
Total/Saldo:				15,576,226,621.00 14,177,562,874.00		6,892,521,456.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	6,960,002,642.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

