

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: 2026  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2026  
 (6) BANCO: Banco Itaú  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos  
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: ABRIL

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	Gs.	<b>7.637.237.435</b>
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	404.225.308
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	<u>895.200</u>
		<b>405.120.508</b>
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	17.600
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		<b>17.600</b>
<b>(15) SUB TOTAL</b>	Gs.	<b>7.232.134.527</b>
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	51.001.720
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	Gs.	<b>7.181.132.807</b>

**LIZ IRALA AVALOS**  
 Jefa Interina  
 Departamento de Contabilidad-SUAF

**NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN**  
 Jefe Interino  
 Departamento de Contabilidad- UAF

**ROBERTO CARLOS ENRIQUE**  
 Director General  
 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
10/01/2026	449.292	S-2	4.138.000	ENERO
31/03/2026	449.292	S-88	17.180.437	MARZO
31/03/2026	4.092.526	S-18	380.106.425	MARZO
30/04/2026	449.292	S-123 (FALLECIMIENTO)	632.800	ABRIL
30/04/2026	449.292	S-123 (FALLECIMIENTO)	1.663.646	ABRIL
30/04/2026	449.292	S-129 (FALLECIMIENTO)	504.000	ABRIL
<b>TOTALES</b>			<b>404.225.308</b>	

**(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES**

*Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos*

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/3/2026	449929	DIFERENCIAS SIPAP	895.200
			<b>895.200</b>

**(13) OTRAS OPERACIONES**

*Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos*

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
1/4/2026	5206735	EMISIÓN CHEQUES BAJO IMPORTE	17.600
		<b>TOTALES</b>	<b>17.600</b>

**(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	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
22/12/2025	1.735.425	AGUINALDO DE CONTRATADOS S-428	1.333.333
22/12/2025	1.735.426	S-446	1.925.000
22/12/2025	1.735.427	S-424	8.876.667
22/12/2025	1.735.429	S-467	1.378.125
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>TOTAL</b>	<b>51.001.720</b>



# Extracto de Cuenta

<b>DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL</b> PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 <span style="float: right;">0.0.044929/2</span>				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044929/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				Periodo	01/04/2026 – 30/04/2026
				Gerente	ROLANDO LOPEZ
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	24 horas SAC	617-1000
0.00	0.00	0.00	0.00		

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al	31/03/2026	4,067,392,686.00
01/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092559	2,410,848.00	0.00	4,064,981,838.00
01/04	Emis. Cheques bajo imp. 5206735	17,600.00	0.00	4,064,964,238.00
06/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092601	1,119,000.00	0.00	4,063,845,238.00
06/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092602	1,119,000.00	0.00	4,062,726,238.00
06/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092603	1,119,000.00	0.00	4,061,607,238.00
06/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092609	2,630,016.00	0.00	4,058,977,222.00
06/04	Cheque canje 4092563	2,191,681.00	0.00	4,056,785,541.00
06/04	Cheque canje 4092583	2,191,681.00	0.00	4,054,593,860.00
07/04	Transf.Credito SIPAP 1548823	0.00	5,000,000,000.0	9,054,593,860.00
07/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092604	3,019,649.00	0.00	9,051,574,211.00
07/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092607	2,532,608.00	0.00	9,049,041,603.00
08/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092580	2,410,848.00	0.00	9,046,630,755.00
08/04	Cheque canje 4092594	7,379,876.00	0.00	9,039,250,879.00
09/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092606	2,532,608.00	0.00	9,036,718,271.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449292	161,407.00	0.00	9,036,556,864.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449292	712,500.00	0.00	9,035,844,364.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,047,877.00	0.00	9,034,796,487.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,081,680.00	0.00	9,033,714,807.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,620,670.00	0.00	9,032,094,137.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449292	2,223,750.00	0.00	9,029,870,387.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449292	7,269,615.00	0.00	9,022,600,772.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449292	7,511,273.00	0.00	9,015,089,499.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449292	12,635,333.00	0.00	9,002,454,166.00
10/04	Cheque Pagado / Extraccion 4092608	2,410,848.00	0.00	9,000,043,318.00
10/04	Cheque canje 4092610	1,797,689,868.0	0.00	7,202,353,450.00
10/04	Cheque canje 4092611	66,722,177.00	0.00	7,135,631,273.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	48,636.00	0.00	7,135,582,637.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	233,100.00	0.00	7,135,349,537.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	496,612.00	0.00	7,134,852,925.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,755,440.00	0.00	7,133,097,485.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	3,333,333.00	0.00	7,129,764,152.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	5,382,090.00	0.00	7,124,382,062.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	6,207,639.00	0.00	7,118,174,423.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	7,062,081.00	0.00	7,111,112,342.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	9,770,989.00	0.00	7,101,341,353.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	10,426,887.00	0.00	7,090,914,466.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	16,595,565.00	0.00	7,074,318,901.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	22,651,512.00	0.00	7,051,667,389.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449292	49,661,098.00	0.00	7,002,006,291.00



# Extracto de Cuenta

<b>DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL</b> PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 <span style="float: right;">0.0.044929/2</span>				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044929/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				Periodo	01/04/2026 – 30/04/2026
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	31/03/2026	4,067,392,686.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	128,731,226.00	0.00	6,873,275,065.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	453,505,500.00	0.00	6,419,769,565.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	464,026,113.00	0.00	5,955,743,452.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	695,560,000.00	0.00	5,260,183,452.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	900,769,078.00	0.00	4,359,414,374.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449292	309,395.00	0.00	4,359,104,979.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,469,841.00	0.00	4,357,635,138.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,676,415.00	0.00	4,354,958,723.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449292	3,712,679.00	0.00	4,351,246,044.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449292	14,848,407.00	0.00	4,336,397,637.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449292	32,116,693.00	0.00	4,304,280,944.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449292	33,237,637.00	0.00	4,271,043,307.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449292	335,309,000.00	0.00	3,935,734,307.00
17/04	Transf.Debito SIPAP	4827437	334,936,766.00	0.00	3,600,797,541.00
17/04	Transferencia Enviada SPI	4827495	1,345,158.00	0.00	3,599,452,383.00
22/04	Transf.Credito SIPAP	6390365	0.00	12,000,000,000.	15,599,452,383.00
24/04	Cheque Pagado / Extraccion	4092612	1,790,400.00	0.00	15,597,661,983.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	15,596,821,983.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,159,455.00	0.00	15,594,662,528.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	4,435,200.00	0.00	15,590,227,328.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	15,576,388,790.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	15,555,674,122.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	25,704,183.00	0.00	15,529,969,939.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	29,944,020.00	0.00	15,500,025,919.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	48,221,715.00	0.00	15,451,804,204.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	82,167,388.00	0.00	15,369,636,816.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	83,244,283.00	0.00	15,286,392,533.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	137,222,841.00	0.00	15,149,169,692.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	273,983,493.00	0.00	14,875,186,199.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	421,226,381.00	0.00	14,453,959,818.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	608,731,200.00	0.00	13,845,228,618.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	816,461,877.00	0.00	13,028,766,741.00
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	5,220,254,635.0	0.00	7,808,512,106.00
27/04	Cheque Pagado / Extraccion	4092614	385,938.00	0.00	7,808,126,168.00
28/04	Emisión cheque administr.	5390704	101,173,550.00	0.00	7,706,952,618.00
28/04	Emisión cheque administr.	5390705	31,515,183.00	0.00	7,675,437,435.00
30/04	Credito por Pago Salarios	449292	38,200,000.00	0.00	7,637,237,435.00

**Total/Saldo:** 13,430,155,251.00 17,000,000,000.00 7,637,237,435.00

## Resumen

## Informaciones de Tasas

<i>Promedio de Cuenta</i>	6,137,765,452.00	<i>Tasa Anual Nominal</i>	0.00
<i>Intercheque Fecha Vencimiento</i>	0.00	<i>Tasa Anual Efectiva</i>	0.00
<i>Intercheque Disponible</i>	0.00		

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en el caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al e-mail [audext.itau@py.ey.com](mailto:audext.itau@py.ey.com). De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.