

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

MES: SEPTIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2026

(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.	10.360.283.247
--	-----	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	410.690.699	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			410.690.699
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	4.118.222	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			4.118.222

(15) SUB TOTAL	Gs.	9.953.710.770
----------------	-----	---------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores		46.674.072
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	9.907.036.698

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2026.10.15
15:02:59 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON
ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN

Firmado digitalmente por
NILSON ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.16 09:03:35
-03'00'

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
10/01/2026	449.292	S-2	4.138.000	ENERO
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
25/05/2026	4.092.633	S-163 - IVAN GIMENEZ	856.800	MAYO
25/05/2026	4.092.633	S-163 - ALFREDO DUARTE (FALLECIMIENTO)	693.000	MAYO
19/06/2026	449.292	S-183 (FALLECIDO)	2.410.800	JUNIO
29/06/2026	449.292	S-176	604.800	JUNIO
29/06/2026	449.292	S-193	4.096.764	JUNIO
29/06/2026	449.292	S-200	1.890.000	JUNIO
09/09/2026	5.240.264	S-246	13.093.664	SEPTIEMBRE
TOTALES			410.690.699	

(13) OTRAS OPERACIONES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/05/2026	4.092.621	HABERES PEND.DEL SR. TERCIO MEDINA BOGADO.	1.029.556
05/05/2026	4.092.624	HABERES PEND.DEL SR. TERCIO MEDINA BOGADO.	1.029.555
05/05/2026	4.092.623	HABERES PEND.DEL SR. TERCIO MEDINA BOGADO.	1.029.555
05/05/2026	4.092.622	HABERES PEND.DEL SR. TERCIO MEDINA BOGADO.	1.029.556
TOTALES			4.118.222

(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
28/12/2023	8352543	FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639	84.676
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	8.238.889
22/12/2025	1.735.429	S-467	1.378.125
28/4/2025	449929	S-136 DIFUNTO	2.296.000
TOTAL			46.674.072



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		01/09/2026 – 30/09/2026	
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 31/08/2026			3,555,920,783.00
01/09	Credito por Pago Salarios	449292	487,040.00	0.00	3,555,433,743.00		
01/09	Credito por Pago Salarios	449292	1,972,513.00	0.00	3,553,461,230.00		
01/09	Credito por Pago Salarios	449292	13,150,084.00	0.00	3,540,311,146.00		
01/09	Credito por Pago Salarios	449292	25,138,046.00	0.00	3,515,173,100.00		
01/09	Credito por Pago Salarios	449292	38,992,335.00	0.00	3,476,180,765.00		
01/09	Credito por Pago Salarios	449292	103,322,088.00	0.00	3,372,858,677.00		
01/09	Credito por Pago Salarios	449292	200,163,060.00	0.00	3,172,695,617.00		
01/09	Emisión cheque administr.	5876972	103,541,741.00	0.00	3,069,153,876.00		
01/09	Emisión cheque administr.	5876973	25,864,003.00	0.00	3,043,289,873.00		
02/09	Credito por Pago Salarios	449292	1,285,200.00	0.00	3,042,004,673.00		
02/09	Credito por Pago Salarios	449292	2,116,800.00	0.00	3,039,887,873.00		
02/09	Credito por Pago Salarios	449292	7,056,000.00	0.00	3,032,831,873.00		
02/09	Credito por Pago Salarios	449292	455,257,500.00	0.00	2,577,574.373.00		
02/09	Credito por Pago Salarios	449292	714,100,000.00	0.00	1,863,474,373.00		
03/09	Transf.Credito SIPAP	4287089	0.00	3,000,000,000.0	4,863,474,373.00		
03/09	Cheque Pagado / Extraccion	5240267	55,751.00	0.00	4,863,418,622.00		
03/09	Cheque Pagado / Extraccion	5240273	10,958,931.00	0.00	4,852,459,691.00		
03/09	Cheque canje	5240268	1,640,372,801.0	0.00	3,212,086,890.00		
04/09	Cheque canje	5240269	7,061,803.00	0.00	3,205,025,087.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	447,000.00	0.00	3,204,578,087.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	745,920.00	0.00	3,203,832,167.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	1,695,944.00	0.00	3,202,136,223.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	5,254,488.00	0.00	3,196,881,735.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	5,565,420.00	0.00	3,191,316,315.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	7,657,248.00	0.00	3,183,659,067.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	8,401,440.00	0.00	3,175,257,627.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	17,145,398.00	0.00	3,158,112,229.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	19,359,840.00	0.00	3,138,752,389.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	53,237,602.00	0.00	3,085,514,787.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	137,591,636.00	0.00	2,947,923,151.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	469,963,756.00	0.00	2,477,959,395.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449292	844,988,890.00	0.00	1,632,970,505.00		
07/09	Cheque Pagado / Extraccion	5240274	2,911,804.00	0.00	1,630,058,701.00		
08/09	Credito por Pago Salarios	449292	2,394,000.00	0.00	1,627,664,701.00		
08/09	Credito por Pago Salarios	449292	7,560,000.00	0.00	1,620,104,701.00		
09/09	Cheque Pagado / Extraccion	5240275	547,920.00	0.00	1,619,556,781.00		
09/09	Cheque canje	4092654	2,757,935.00	0.00	1,616,798,846.00		
09/09	Cheque canje	5240261	2,678,462.00	0.00	1,614,120,384.00		
09/09	Cheque canje	5240266	111,502.00	0.00	1,614,008,882.00		



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		01/09/2026 – 30/09/2026	
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		31/08/2026	
						3,555,920,783.00	
09/09	Cheque canje	5240271		2,748,288.00	0.00	1,611,260,594.00	
10/09	Transf.Credito SIPAP	7100368		0.00	3,000,000,000.0	4,611,260,594.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449292		504,000.00	0.00	4,610,756,594.00	
11/09	Transf.Debito SIPAP	7378674		2,104,362,590.0	0.00	2,506,394,004.00	
11/09	Transf.Debito SIPAP	7378675		84,693,040.00	0.00	2,421,700,964.00	
21/09	Cheque canje	4092653		40,034.00	0.00	2,421,660,930.00	
21/09	Cheque canje	5240264		60,721.00	0.00	2,421,600,209.00	
21/09	Cheque canje	5240270		41,135.00	0.00	2,421,559,074.00	
22/09	Transf.Credito SIPAP	1460990		0.00	18,000,000,000.	20,421,559,074.00	
22/09	Cheque Pagado / Extraccion	5240272		13,269,132.00	0.00	20,408,289,942.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		840,000.00	0.00	20,407,449,942.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		1,864,800.00	0.00	20,405,585,142.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		4,435,200.00	0.00	20,401,149,942.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		13,838,538.00	0.00	20,387,311,404.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		20,714,668.00	0.00	20,366,596,736.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		22,196,878.00	0.00	20,344,399,858.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		29,944,020.00	0.00	20,314,455,838.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		40,180,800.00	0.00	20,274,275,038.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		70,028,293.00	0.00	20,204,246,745.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		87,933,148.00	0.00	20,116,313,597.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		109,182,241.00	0.00	20,007,131,356.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		293,202,693.00	0.00	19,713,928,663.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		417,824,381.00	0.00	19,296,104,282.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		587,311,200.00	0.00	18,708,793,082.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		822,250,677.00	0.00	17,886,542,405.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449292		5,137,068,867.0	0.00	12,749,473,538.00	
24/09	Emisión cheque administr.	5979974		103,123,536.00	0.00	12,646,350,002.00	
24/09	Emisión cheque administr.	5979975		25,864,003.00	0.00	12,620,485,999.00	
25/09	Credito por Pago Salarios	449292		2,899,048.00	0.00	12,617,586,951.00	
29/09	Transf.Debito SIPAP	3947492		1,835,114,533.0	0.00	10,782,472,418.00	
30/09	Credito por Pago Salarios	449292		450,000.00	0.00	10,782,022,418.00	
30/09	Credito por Pago Salarios	449292		450,000.00	0.00	10,781,572,418.00	
30/09	Credito por Pago Salarios	449292		1,972,513.00	0.00	10,779,599,905.00	
30/09	Credito por Pago Salarios	449292		2,899,048.00	0.00	10,776,700,857.00	
30/09	Credito por Pago Salarios	449292		6,834,000.00	0.00	10,769,866,857.00	
30/09	Credito por Pago Salarios	449292		7,939,500.00	0.00	10,761,927,357.00	
30/09	Credito por Pago Salarios	449292		13,150,084.00	0.00	10,748,777,273.00	
30/09	Credito por Pago Salarios	449292		37,217,074.00	0.00	10,711,560,199.00	
30/09	Credito por Pago Salarios	449292		44,880,000.00	0.00	10,666,680,199.00	



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		01/09/2026 — 30/09/2026	
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 31/08/2026		3,555,920,783.00	
30/09	Credito por Pago Salarios 449292			103,322,088.00 0.00		10,563,358,111.00	
30/09	Credito por Pago Salarios 449292			203,074,864.00 0.00		10,360,283,247.00	
Total/Saldo:				17,195,637,536.00 24,000,000,000.00		10,360,283,247.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	5,805,972,843.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

Este producto está cubierto por el Fondo de Garantía. Los aportes obligatorios de las entidades financieras previstos en la Ley N° 2334/2003, Art. 3°, Numeral 2, constituyen gastos propios de su gestión y no podrán ser trasladados directamente como tales a sus Clientes.