

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: 2024
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2024
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: OCTUBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	7.282.686.331
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	10.980.979	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	3.477.660	
			14.458.639
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	7.268.227.692
----------------	-----	---------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	799.921
(18) (-) Otros Créditos contables de años anteriores		31.178.274
(19) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	7.236.249.497

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.11.06 16:40:59
+03'00'

SONIA VALDEZ
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 CONTABILIZACION
11/3/2024	824298	JOHANA JIMENEZ- OP N° S-71	78.791	MARZO
1/10/2024	824455	SINAAD- OP N° S-388	10.902.188	OCTUBRE
TOTALES			10.980.979	

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
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
			3.477.660

(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
26/12/2023	8352504	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-601	257.213	DICIEMBRE
26/12/2023	8352510	RAMON AGUERO- OP N° S-608	300.000	DICIEMBRE
28/12/2023	8352520	CARLOS VARGAS- OP N° S-621	6.110	DICIEMBRE
28/12/2023	8352529	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-639	145.754	DICIEMBRE
28/12/2023	8352543	FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639	90.844	DICIEMBRE
		TOTAL AÑO 2023	799.921	

TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES
799.921

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

<i>FECHA</i>	<i>N.C. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
31/10/2023	449292	OP N° S-403- JOSE GAUTO- DEFUNCION SALDO EN CUENTA	1.432.200
27/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-626- DEFUNCION-AGUINALDO RE	17.438
21/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-591- DEFUNCION-RA	209.250
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
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
			31.178.274



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		01/10/2024 – 31/10/2024	
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 30/09/2024		8,034,630,039.00	
02/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	8,031,949,666.00		
02/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,452,617.00	0.00	8,025,497,049.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	887,040.00	0.00	8,024,610,009.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,108,800.00	0.00	8,023,501,209.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,621,089.00	0.00	8,021,880,120.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,937,179.00	0.00	8,019,942,941.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,247,210.00	0.00	8,017,695,731.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,346,546.00	0.00	8,015,349,185.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,506,856.00	0.00	8,012,842,329.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	35,799,055.00	0.00	7,977,043,274.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	42,103,293.00	0.00	7,934,939,981.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	55,218,357.00	0.00	7,879,721,624.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	138,693,200.00	0.00	7,741,028,424.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	435,735,960.00	0.00	7,305,292,464.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	455,250,015.00	0.00	6,850,042,449.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	677,760,000.00	0.00	6,172,282,449.00		
03/10	Credito por Pago Salarios	449292	919,896,668.00	0.00	5,252,385,781.00		
03/10	Emisión cheque administr.	1952860	111,202,872.00	0.00	5,141,182,909.00		
03/10	Emisión cheque administr.	1952861	54,795,314.00	0.00	5,086,387,595.00		
04/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	5,083,707,222.00		
04/10	Credito por Pago Salarios	449292	4,926,600.00	0.00	5,078,780,622.00		
04/10	Credito por Pago Salarios	449292	39,082,980.00	0.00	5,039,697,642.00		
08/10	Cheque canje	824450	1,829,205,231.0	0.00	3,210,492,411.00		
09/10	Cheque Pagado / Extraccion	824449	1,512,000.00	0.00	3,208,980,411.00		
09/10	Cheque Pagado / Extraccion	824458	2,532,952.00	0.00	3,206,447,459.00		
09/10	Cheque Pagado / Extraccion	824459	5,853,934.00	0.00	3,200,593,525.00		
09/10	Cheque Pagado / Extraccion	824462	5,853,934.00	0.00	3,194,739,591.00		
09/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,039,324.00	0.00	3,193,700,267.00		
09/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,598,663.00	0.00	3,192,101,604.00		
09/10	Credito por Pago Salarios	449292	7,932,464.00	0.00	3,184,169,140.00		
09/10	Credito por Pago Salarios	449292	8,118,121.00	0.00	3,176,051,019.00		
09/10	Credito por Pago Salarios	449292	10,043,228.00	0.00	3,166,007,791.00		
09/10	Credito por Pago Salarios	449292	16,758,249.00	0.00	3,149,249,542.00		
10/10	Cheque Pagado / Extraccion	824460	4,503,026.00	0.00	3,144,746,516.00		
11/10	Cheque Pagado / Extraccion	824456	2,431,634.00	0.00	3,142,314,882.00		
11/10	Cheque canje	824451	13,982,819.00	0.00	3,128,332,063.00		
11/10	Credito por Pago Salarios	449292	22,755,600.00	0.00	3,105,576,463.00		
14/10	Credito por Pago Salarios	449292	10,000,002.00	0.00	3,095,576,461.00		
14/10	Credito por Pago Salarios	449292	12,000,000.00	0.00	3,083,576,461.00		



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		01/10/2024 – 31/10/2024	
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 30/09/2024		8,034,630,039.00	
16/10	Transf.Credito SIPAP	2516473	0.00	15,000,000,000.		18,083,576,461.00	
16/10	Cheque Pagado / Extraccion	824454	14,068,807.00	0.00		18,069,507,654.00	
16/10	Cheque Pagado / Extraccion	824464	1,416,336.00	0.00		18,068,091,318.00	
16/10	Cheque canje	824465	2,327,132,337.0	0.00		15,740,958,981.00	
16/10	Cheque canje	824466	56,116,287.00	0.00		15,684,842,694.00	
17/10	Cheque canje	824452	19,835.00	0.00		15,684,822,859.00	
17/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,985,440.00	0.00		15,677,837,419.00	
17/10	Credito por Pago Salarios	449292	8,935,920.00	0.00		15,668,901,499.00	
18/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,607,272.00	0.00		15,666,294,227.00	
18/10	Credito por Pago Salarios	449292	3,402,000.00	0.00		15,662,892,227.00	
18/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,978,706.00	0.00		15,655,913,521.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,278,000.00	0.00		15,654,635,521.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	4,082,400.00	0.00		15,650,553,121.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	7,455,000.00	0.00		15,643,098,121.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	10,080,000.00	0.00		15,633,018,121.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	11,694,000.00	0.00		15,621,324,121.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	12,420,907.00	0.00		15,608,903,214.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00		15,595,064,676.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00		15,574,350,008.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	81,081,014.00	0.00		15,493,268,994.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	109,147,928.00	0.00		15,384,121,066.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	120,376,603.00	0.00		15,263,744,463.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	284,338,004.00	0.00		14,979,406,459.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	417,618,956.00	0.00		14,561,787,503.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	485,097,600.00	0.00		14,076,689,903.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	531,288,000.00	0.00		13,545,401,903.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	5,423,360,148.0	0.00		8,122,041,755.00	
25/10	Cheque canje	824453	2,613,325.00	0.00		8,119,428,430.00	
25/10	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00		8,118,588,430.00	
25/10	Credito por Pago Salarios	449292	70,122,900.00	0.00		8,048,465,530.00	
25/10	Credito por Pago Salarios	449292	233,916,200.00	0.00		7,814,549,330.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	215,100.00	0.00		7,814,334,230.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,368,819.00	0.00		7,812,965,411.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,326,992.00	0.00		7,810,638,419.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	3,600,000.00	0.00		7,807,038,419.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	17,744,579.00	0.00		7,789,293,840.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	26,360,406.00	0.00		7,762,933,434.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	46,997,090.00	0.00		7,715,936,344.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	433,250,013.00	0.00		7,282,686,331.00	

Total/Saldo:		15,751,943,708.00	15,000,000,000.00	7,282,686,331.00
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	8,138,043,110.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al email audext.itau@py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.