

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: 05/09/2024
(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. 8.357.867.285

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	2.584.345	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	949.260	
			3.533.605
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0

(15) SUB TOTAL Gs. 8.354.333.680

(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.		8.322.355.485

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.09.09 10:22:45
-04'00"

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
2/8/2024	824421	SIAFAD- OP N° S-305	2.505.554	AGOSTO
TOTALES			2.584.345	

(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
			949.260

(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 4040404 0.0.044929/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044929/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/08/2024 – 30/08/2024
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	31/07/2024	7,995,207,104.00
01/08	Cheque Pagado / Extraccion	824410	13,424,579.00	0.00	7,981,782,525.00
01/08	Emisión cheque administr.	1643556	117,849,344.00	0.00	7,863,933,181.00
01/08	Emisión cheque administr.	1643557	59,772,111.00	0.00	7,804,161,070.00
02/08	Cheque Pagado / Extraccion	824416	604,800.00	0.00	7,803,556,270.00
02/08	Cheque Pagado / Extraccion	824424	756,000.00	0.00	7,802,800,270.00
02/08	Cheque Pagado / Extraccion	824426	2,416,574.00	0.00	7,800,383,696.00
02/08	Credito por Pago Salarios	449292	504,000.00	0.00	7,799,879,696.00
02/08	Credito por Pago Salarios	449292	2,394,000.00	0.00	7,797,485,696.00
02/08	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	7,794,805,323.00
02/08	Credito por Pago Salarios	449292	4,692,546.00	0.00	7,790,112,777.00
02/08	Credito por Pago Salarios	449292	6,691,237.00	0.00	7,783,421,540.00
02/08	Credito por Pago Salarios	449292	14,861,458.00	0.00	7,768,560,082.00
06/08	Cheque Pagado / Extraccion	824425	1,512,000.00	0.00	7,767,048,082.00
06/08	Credito por Pago Salarios	449292	5,632,830.00	0.00	7,761,415,252.00
06/08	Credito por Pago Salarios	449292	9,480,577.00	0.00	7,751,934,675.00
06/08	Credito por Pago Salarios	449292	31,432,560.00	0.00	7,720,502,115.00
06/08	Credito por Pago Salarios	449292	116,192,759.00	0.00	7,604,309,356.00
06/08	Credito por Pago Salarios	449292	448,204,919.00	0.00	7,156,104,437.00
06/08	Credito por Pago Salarios	449292	455,250,015.00	0.00	6,700,854,422.00
06/08	Credito por Pago Salarios	449292	980,611,028.00	0.00	5,720,243,394.00
08/08	Cheque Pagado / Extraccion	824431	491,400.00	0.00	5,719,751,994.00
08/08	Cheque Pagado / Extraccion	824432	1,379,700.00	0.00	5,718,372,294.00
08/08	Cheque Pagado / Extraccion	824433	270,000.00	0.00	5,718,102,294.00
08/08	Cheque Pagado / Extraccion	824434	54,750.00	0.00	5,718,047,544.00
08/08	Credito por Pago Salarios	449292	451,080,000.00	0.00	5,266,967,544.00
09/08	Cheque canje	824418	1,818,288,352.0	0.00	3,448,679,192.00
12/08	Credito por Pago Salarios	449292	974,673.00	0.00	3,447,704,519.00
12/08	Credito por Pago Salarios	449292	2,046,903.00	0.00	3,445,657,616.00
12/08	Credito por Pago Salarios	449292	7,764,748.00	0.00	3,437,892,868.00
12/08	Credito por Pago Salarios	449292	8,303,073.00	0.00	3,429,589,795.00
12/08	Credito por Pago Salarios	449292	13,174,043.00	0.00	3,416,415,752.00
12/08	Credito por Pago Salarios	449292	17,735,981.00	0.00	3,398,679,771.00
13/08	Credito por Pago Salarios	449292	321,000.00	0.00	3,398,358,771.00
13/08	Credito por Pago Salarios	449292	880,500.00	0.00	3,397,478,271.00
13/08	Credito por Pago Salarios	449292	891,000.00	0.00	3,396,587,271.00
13/08	Credito por Pago Salarios	449292	1,632,960.00	0.00	3,394,954,311.00
13/08	Credito por Pago Salarios	449292	1,915,200.00	0.00	3,393,039,111.00
13/08	Credito por Pago Salarios	449292	2,976,750.00	0.00	3,390,062,361.00
13/08	Credito por Pago Salarios	449292	6,967,500.00	0.00	3,383,094,861.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 4040404	0.0.044929/2	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes		
		Nro. de Cuenta	0.0.044929/2		
		Moneda	GUARANIES		
		Agencia	Casa Central		
Resumen de Puntos Interventajas		Periodo	01/08/2024 – 30/08/2024		
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	31/07/2024	7,995,207,104.00
13/08	Credito por Pago Salarios	449292	8,814,750.00	0.00	3,374,280,111.00
13/08	Credito por Pago Salarios	449292	114,900,000.00	0.00	3,259,380,111.00
14/08	Cheque canje	824435	2,104,652,386.0	0.00	1,154,727,725.00
14/08	Cheque canje	824436	52,310,991.00	0.00	1,102,416,734.00
19/08	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	1,099,736,361.00
19/08	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	1,097,055,988.00
20/08	Cheque canje	824419	13,804,898.00	0.00	1,083,251,090.00
20/08	Cheque canje	824420	447,439.00	0.00	1,082,803,651.00
21/08	Transf.Credito SIPAP	2310155	0.00	15,000,000,000.	16,082,803,651.00
22/08	Cheque Pagado / Extraccion	824423	10,385,072.00	0.00	16,072,418,579.00
22/08	Credito por Pago Salarios	449292	1,512,000.00	0.00	16,070,906,579.00
26/08	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	16,057,068,041.00
26/08	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	16,036,353,373.00
26/08	Credito por Pago Salarios	449292	81,131,932.00	0.00	15,955,221,441.00
26/08	Credito por Pago Salarios	449292	143,024,821.00	0.00	15,812,196,620.00
26/08	Credito por Pago Salarios	449292	333,198,956.00	0.00	15,478,997,664.00
26/08	Credito por Pago Salarios	449292	5,391,190,964.0	0.00	10,087,806,700.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	10,086,966,700.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	3,360,000.00	0.00	10,083,606,700.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	4,838,400.00	0.00	10,078,768,300.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	23,447,951.00	0.00	10,055,320,349.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	35,372,100.00	0.00	10,019,948,249.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	41,052,507.00	0.00	9,978,895,742.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	118,080,200.00	0.00	9,860,815,542.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	277,117,364.00	0.00	9,583,698,178.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	497,731,200.00	0.00	9,085,966,978.00
27/08	Credito por Pago Salarios	449292	546,609,600.00	0.00	8,539,357,378.00
28/08	Emisión cheque administr.	1833251	56,080,598.00	0.00	8,483,276,780.00
28/08	Emisión cheque administr.	1883250	111,712,871.00	0.00	8,371,563,909.00
30/08	Cheque Pagado / Extraccion	824422	13,696,624.00	0.00	8,357,867,285.00

Total/Saldo: 14,637,339,819.00 15,000,000,000.00 8,357,867,285.00

Resumen

Informaciones de Tasas

<i>Promedio de Cuenta</i>	6,862,398,481.00	<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 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.