

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: 05/03/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	1.676.456.087
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	114.287.559
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	861.375.426
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	<u>0</u>
		975.662.985
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	25.892.350
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		25.892.350
(15) SUB TOTAL	Gs.	726.685.452
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	9.466.409
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	15.730.015
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	720.421.846

LIZ RAQUEL IRALA
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. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
28/2/2025	9353193	REMATADOR AL SEÑOR SERGIO DANIEL TORRES VARIOS-3	5.060.000	28/02/2025
28/2/2025	824719	DINAC SB-11	9.099.777	28/02/2025
28/2/2025	9353193	PROVEEDOR JULIO CESAR P-78	99.619.448	28/02/2025
28/2/2025	9353193	PROVEEDOR JULIO CESAR P-78	508.334	28/02/2025
TOTALES			114.287.559	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
28/2/2025	9353036	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	861.375.426	MARZO
			861.375.426	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	REGISTRO
20/1/2025	4189063	PAGO A PETROPAR P-66-2025	736.410	ENERO
28/2/2025	764908	RETENCIONES DNCP	12.370.630	MARZO
28/2/2025	8765440	DIFERENCIA SIPAP	12.785.310	MARZO
TOTALES			25.892.350	

(16) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT N° 50/2024	389645
14/3/2024	9414481	ROMA GROUP S.A.	9076214
30/9/2024	449302	DIFERENCIA OP N° NOTIF-08	50
24/12/2024	241224	PROVEEDOR AMITOUR S.A.	500
TOTAL			9.466.409

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
3/1/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153
29/2/2024	9414422	HORACIO SCHAEERER- OP VARIOS-5	280.000
15/2/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944
16/2/2024	9414442	JORGE QUIÑONEZ- OP N° M-21	81.653
20/11/2024	824641	NELSON CABRERA- OP N° T-324	1.199.435
24/10/2023	3600631	ANULACION PAGO PROVEEDOR MIGUEL REYNAL OP N° P-514	845.750
26/02/2024	3749440	ANULACION PAGO PROVEEDOR ASEPASA OP N° P-31	8.676.428
07/06/2024	44930	DIFERENCIA OP N° 287- O. 8314 E.	2.666
28/06/2024	44930	DIF. PAGO OP N° T-109	100
16/07/2024	7042631	DIFERENCIA OP N° T-128	10.000
22/07/2024	3922839	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 345 - EDGAR RODRIGUEZ	709.626
22/07/2024	3921608	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 346- EDGAR RODRIGUEZ	2.321.425
22/07/2024	3929028	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 363- NEGOCIOS S.A.	135.381
23/12/2024	4081654	ANULACIÓN PROMEPAR OP N° P-668	995.454
TOTAL			15.730.015



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/02/2025 – 28/02/2025
				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	31/01/2025	4,270,288,332.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067126	271,392.00	0.00	4,270,016,940.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067127	7,418.00	0.00	4,270,009,522.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067130	12,469.00	0.00	4,269,997,053.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067131	57,929.00	0.00	4,269,939,124.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067132	1,569,176.00	0.00	4,268,369,948.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067133	711,106.00	0.00	4,267,658,842.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067137	1,932.00	0.00	4,267,656,910.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067139	21,443.00	0.00	4,267,635,467.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067140	3,055.00	0.00	4,267,632,412.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067144	1,932.00	0.00	4,267,630,480.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067146	38,858.00	0.00	4,267,591,622.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067173	10,452.00	0.00	4,267,581,170.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067179	176,755.00	0.00	4,267,404,415.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067180	444,654.00	0.00	4,266,959,761.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067181	13,637.00	0.00	4,266,946,124.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067182	164,632.00	0.00	4,266,781,492.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067183	190,507.00	0.00	4,266,590,985.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067185	7,418.00	0.00	4,266,583,567.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067190	524,016.00	0.00	4,266,059,551.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067192	215,171.00	0.00	4,265,844,380.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067193	14,056.00	0.00	4,265,830,324.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067211	14,056.00	0.00	4,265,816,268.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067212	7,955.00	0.00	4,265,808,313.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067218	65,454.00	0.00	4,265,742,859.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067220	938,182.00	0.00	4,264,804,677.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067221	235,200.00	0.00	4,264,569,477.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067222	12,469.00	0.00	4,264,557,008.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067224	190,507.00	0.00	4,264,366,501.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067225	938,182.00	0.00	4,263,428,319.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067228	11,700.00	0.00	4,263,416,619.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067231	444,654.00	0.00	4,262,971,965.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067247	75,050.00	0.00	4,262,896,915.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067248	176,755.00	0.00	4,262,720,160.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067250	6,091.00	0.00	4,262,714,069.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067253	7,418.00	0.00	4,262,706,651.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067255	36,053.00	0.00	4,262,670,598.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067256	36,053.00	0.00	4,262,634,545.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067257	524,016.00	0.00	4,262,110,529.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067260	7,418.00	0.00	4,262,103,111.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/02/2025 – 28/02/2025
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	31/01/2025	4,270,288,332.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067262	38,858.00	0.00	4,262,064,253.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067267	711,106.00	0.00	4,261,353,147.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067274	235,200.00	0.00	4,261,117,947.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067277	292,349.00	0.00	4,260,825,598.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067279	3,055.00	0.00	4,260,822,543.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067280	215,171.00	0.00	4,260,607,372.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067283	271,392.00	0.00	4,260,335,980.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067285	4,015.00	0.00	4,260,331,965.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067286	292,349.00	0.00	4,260,039,616.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067288	164,632.00	0.00	4,259,874,984.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067289	75,050.00	0.00	4,259,799,934.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067302	11,700.00	0.00	4,259,788,234.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067306	21,443.00	0.00	4,259,766,791.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067307	65,454.00	0.00	4,259,701,337.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067308	57,190.00	0.00	4,259,644,147.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067311	57,190.00	0.00	4,259,586,957.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067313	1,569,176.00	0.00	4,258,017,781.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067315	10,452.00	0.00	4,258,007,329.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067316	4,015.00	0.00	4,258,003,314.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067317	13,637.00	0.00	4,257,989,677.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067331	6,091.00	0.00	4,257,983,586.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067333	57,929.00	0.00	4,257,925,657.00
03/02	Transferencia Enviada SPI 4067334	7,955.00	0.00	4,257,917,702.00
04/02	Transf.Credito SIPAP 4311600	0.00	3,874,560.00	4,261,792,262.00
04/02	Credito por Pago Salarios 449302	3,874,560.00	0.00	4,257,917,702.00
06/02	Transf.Credito SIPAP 4819538	0.00	28,133,914.00	4,286,051,616.00
06/02	Transf.Credito SIPAP 4819697	0.00	31,924,154.00	4,317,975,770.00
06/02	Credito por Pago Salarios 449302	60,058,068.00	0.00	4,257,917,702.00
07/02	Transf.Credito SIPAP 5089483	0.00	484,323.00	4,258,402,025.00
07/02	Transf.Credito SIPAP 5090107	0.00	1,210,800.00	4,259,612,825.00
07/02	Débito Pago a Proveedores 70225	11,465,000.00	0.00	4,248,147,825.00
07/02	Credito por Pago Salarios 449302	1,695,123.00	0.00	4,246,452,702.00
10/02	Transf.Credito SIPAP 5593030	0.00	13,991,510.00	4,260,444,212.00
10/02	Transf.Credito SIPAP 5593349	0.00	11,623,680.00	4,272,067,892.00
10/02	Transf.Credito SIPAP 5593477	0.00	29,274,816.00	4,301,342,708.00
10/02	Credito por Pago Salarios 449302	54,890,006.00	0.00	4,246,452,702.00
10/02	Transf.Debito SIPAP 5609744	1,656,270,970.0	0.00	2,590,181,732.00
11/02	Transf.Credito SIPAP 5821192	0.00	10,224,565.00	2,600,406,297.00
11/02	Transf.Credito SIPAP 5821354	0.00	131,089,320.00	2,731,495,617.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/02/2025 – 28/02/2025
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	31/01/2025	4,270,288,332.00
11/02	Cheque canje 824709	7,130,633.00	0.00	2,724,364,984.00
11/02	Credito por Pago Salarios 449302	141,313,885.00	0.00	2,583,051,099.00
13/02	Transf.Credito SIPAP 6254786	0.00	3,780,000.00	2,586,831,099.00
13/02	Transf.Credito SIPAP 6254914	0.00	16,199,380.00	2,603,030,479.00
13/02	Transf.Credito SIPAP 6255070	0.00	21,121,764.00	2,624,152,243.00
13/02	Credito por Pago Salarios 449302	116,689,264.00	0.00	2,507,462,979.00
14/02	Transf.Credito SIPAP 6501611	0.00	8,652,000.00	2,516,114,979.00
14/02	Transf.Credito SIPAP 6502002	0.00	2,504,080.00	2,518,619,059.00
14/02	Transf.Credito SIPAP 6502259	0.00	14,696,727.00	2,533,315,786.00
14/02	Transf.Credito SIPAP 6502446	0.00	3,067,379.00	2,536,383,165.00
14/02	Credito por Pago Salarios 449302	2,272,225.00	0.00	2,534,110,940.00
14/02	Credito por Pago Salarios 449302	28,920,186.00	0.00	2,505,190,754.00
14/02	Credito por Pago Salarios 449302	32,105,143.00	0.00	2,473,085,611.00
17/02	Transf.Credito SIPAP 7059093	0.00	30,238,647.00	2,503,324,258.00
17/02	Credito por Pago Salarios 449302	84,280,343.00	0.00	2,419,043,915.00
18/02	Transf.Credito SIPAP 7235732	0.00	182,509,554.00	2,601,553,469.00
18/02	Transf.Credito SIPAP 7235874	0.00	27,121,920.00	2,628,675,389.00
18/02	Credito por Pago Salarios 449302	22,149,643.00	0.00	2,606,525,746.00
18/02	Credito por Pago Salarios 449302	209,631,474.00	0.00	2,396,894,272.00
19/02	Cheque canje 824710	9,098,505.00	0.00	2,387,795,767.00
19/02	Débito Pago a Proveedores 190225	40,962,527.00	0.00	2,346,833,240.00
20/02	Cheque canje 824715	31,626,678.00	0.00	2,315,206,562.00
20/02	Cheque canje 824716	27,291,304.00	0.00	2,287,915,258.00
20/02	Credito por Pago Salarios 449302	23,419,645.00	0.00	2,264,495,613.00
21/02	Transf.Credito SIPAP 7865187	0.00	1,775,848.00	2,266,271,461.00
21/02	Cheque canje 824711	9,198,834.00	0.00	2,257,072,627.00
21/02	Credito por Pago Salarios 449302	1,775,848.00	0.00	2,255,296,779.00
21/02	Credito por Pago Salarios 449302	41,101,144.00	0.00	2,214,195,635.00
24/02	Anulacion Pago Proveedor 4169801	0.00	15,373,339.00	2,229,568,974.00
24/02	Anulacion Pago Proveedor 4176516	0.00	3,887,186.00	2,233,456,160.00
24/02	Anulacion Pago Proveedor 4185542	0.00	5,665,000.00	2,239,121,160.00
24/02	Cheque Pagado / Extraccion 824662	742,255.00	0.00	2,238,378,905.00
24/02	Cheque canje 824717	19,223,027.00	0.00	2,219,155,878.00
24/02	Credito por Pago Salarios 449302	33,988,614.00	0.00	2,185,167,264.00
24/02	Credito por Pago Salarios 449302	80,074,542.00	0.00	2,105,092,722.00
25/02	Transf.Credito SIPAP 8569342	0.00	24,619,600.00	2,129,712,322.00
25/02	Transf.Credito SIPAP 8569444	0.00	29,240,462.00	2,158,952,784.00
25/02	Cheque canje 824718	368,832,838.00	0.00	1,790,119,946.00
25/02	Credito por Pago Salarios 449302	24,619,600.00	0.00	1,765,500,346.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes			
	Nro. de Cuenta	0.0.044930/2			
	Moneda	GUARANIES			
	Agencia	Casa Central			
	Periodo	01/02/2025 – 28/02/2025			
Resumen de Puntos Interventajas		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	31/01/2025	4,270,288,332.00
26/02	Transf.Credito SIPAP 8765440	0.00	3,390,240.00	1,768,890,586.00
27/02	Credito por Pago Salarios 449302	2,098,728.00	0.00	1,766,791,858.00
27/02	Credito por Pago Salarios 449302	24,452,866.00	0.00	1,742,338,992.00
28/02	Transf.Credito SIPAP 9352701	0.00	47,933,711.00	1,790,272,703.00
28/02	Transf.Credito SIPAP 9352781	0.00	1,614,403.00	1,791,887,106.00
28/02	Transf.Credito SIPAP 9352925	0.00	2,798,309.00	1,794,685,415.00
28/02	Transf.Credito SIPAP 9353036	0.00	5,000,000.00	1,799,685,415.00
28/02	Transf.Credito SIPAP 9353193	0.00	173,279,760.00	1,972,965,175.00
28/02	Cheque Pagado / Extraccion 824713	3,713,134.00	0.00	1,969,252,041.00
28/02	Cheque Pagado / Extraccion 824714	3,713,134.00	0.00	1,965,538,907.00
28/02	Credito por Pago Salarios 449302	3,390,240.00	0.00	1,962,148,667.00
28/02	Credito por Pago Salarios 449302	29,240,462.00	0.00	1,932,908,205.00
28/02	Credito por Pago Salarios 449302	30,238,647.00	0.00	1,902,669,558.00
28/02	Credito por Pago Salarios 449302	226,213,471.00	0.00	1,676,456,087.00
Total/Saldo:		3,480,133,196.00	886,300,951.00	1,676,456,087.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	2,897,240,785.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		