

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: 03/04/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: MARZO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	6.031.344.380
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	7.897.038	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	3.214.400	
			11.111.438
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	6.020.232.942
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.		0
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores			69.072.755
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.		5.951.160.187

LIZ IRLA AVALOS
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 CONTABILIZACIÓN
14/02/2025	1.735.266	CHEQUE CANJE A SIAFAD DESCUENTOS DIFERENCIADOS MES DE ENERO	2.440.038	FEBRERO
	1.735.280	CHEQUE CANJE A SIAFAD DESCUENTOS DIFERENCIADOS MES DE FEBRERO S-56	2.542.281	MARZO
27/03/2025	1.735.289	EDGAR VALDEZ. GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES, FEBRERO 2025. S-73-2025	2.914.719	MARZO
TOTALES			7.897.038	

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

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
7/2/2025		+ JOSE MARIA VILLALBA SANTACRUZ OP S-7 DIFUNTO	3.214.400
			3.214.400

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	CHEQUE 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
11/3/2024	824298	JOHANA JIMENEZ- OP N° S-71	78.791
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
26/12/2024	449292	ALBERTO ANDRIOTI- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	101.250
26/12/2024	449292	LORENZO FLORENTIN- OP N° OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	744.188
26/12/2024	449292	ESTEBAN BENITEZ- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA -DEFUNCION	41.875
26/12/2024	449292	DIFERENCIA OP N° S-545	1
26/12/2024	449292	AGUINALDO DE SALARIO 2024, S-492	27.495.833
27/12/2024	1735252	JOHANA JIMENEZ	6.750
30/12/2024	449292	AGUINALDO DE BONIF. G.P. Y A. 2024, S-522	2.900.000
30/12/2024	449292	AGUINALDO DE SERV. ESPECIALES, S-510	2.248.212
TOTAL			69.072.755



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		01/03/2025 – 31/03/2025	
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 28/02/2025		7,643,270,169.00	
05/03	Cheque canje	1735275	260,661,502.00	0.00	7,382,608,667.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	979,918.00	0.00	7,381,628,749.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	1,310,401.00	0.00	7,380,318,348.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	2,783,282.00	0.00	7,377,535,066.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	3,266,392.00	0.00	7,374,268,674.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	3,266,392.00	0.00	7,371,002,282.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	4,082,400.00	0.00	7,366,919,882.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	6,829,200.00	0.00	7,360,090,682.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	45,158,400.00	0.00	7,314,932,282.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	47,552,400.00	0.00	7,267,379,882.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	77,849,220.00	0.00	7,189,530,662.00		
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	86,946,420.00	0.00	7,102,584,242.00		
05/03	Emisión cheque administr.	3026543	108,738,370.00	0.00	6,993,845,872.00		
05/03	Emisión cheque administr.	3026544	69,113,966.00	0.00	6,924,731,906.00		
06/03	Credito por Pago Salarios	449292	652,680.00	0.00	6,924,079,226.00		
06/03	Credito por Pago Salarios	449292	114,590,648.00	0.00	6,809,488,578.00		
06/03	Credito por Pago Salarios	449292	449,477,341.00	0.00	6,360,011,237.00		
06/03	Credito por Pago Salarios	449292	879,385,500.00	0.00	5,480,625,737.00		
07/03	Cheque Pagado / Extraccion	1735274	107,628.00	0.00	5,480,518,109.00		
07/03	Cheque Pagado / Extraccion	1735282	11,400,160.00	0.00	5,469,117,949.00		
10/03	Cheque Pagado / Extraccion	1735268	15,701,047.00	0.00	5,453,416,902.00		
10/03	Cheque Pagado / Extraccion	1735281	20,760,881.00	0.00	5,432,656,021.00		
10/03	Cheque canje	1735273	322,881.00	0.00	5,432,333,140.00		
10/03	Cheque canje	1735276	1,741,097,131.0	0.00	3,691,236,009.00		
11/03	Credito por Pago Salarios	449292	3,441,976.00	0.00	3,687,794,033.00		
11/03	Credito por Pago Salarios	449292	3,441,976.00	0.00	3,684,352,057.00		
11/03	Credito por Pago Salarios	449292	4,082,990.00	0.00	3,680,269,067.00		
11/03	Credito por Pago Salarios	449292	4,899,588.00	0.00	3,675,369,479.00		
11/03	Credito por Pago Salarios	449292	5,243,490.00	0.00	3,670,125,989.00		
11/03	Credito por Pago Salarios	449292	11,617,500.00	0.00	3,658,508,489.00		
11/03	Credito por Pago Salarios	449292	35,600,670.00	0.00	3,622,907,819.00		
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	567,562.00	0.00	3,622,340,257.00		
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	1,833,452.00	0.00	3,620,506,805.00		
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	2,312,744.00	0.00	3,618,194,061.00		
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	6,647,853.00	0.00	3,611,546,208.00		
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	8,762,786.00	0.00	3,602,783,422.00		
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	14,086,068.00	0.00	3,588,697,354.00		
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	14,926,183.00	0.00	3,573,771,171.00		
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	18,005,978.00	0.00	3,555,765,193.00		



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		01/03/2025 – 31/03/2025	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados	Canjeados	Saldo		24 horas SAC	
0.00		0.00	0.00	0.00		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al		28/02/2025	
						7,643,270,169.00	
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	62,995,535.00	0.00		3,492,769,658.00	
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	81,764,910.00	0.00		3,411,004,748.00	
12/03	Credito por Pago Salarios	449292	148,932,716.00	0.00		3,262,072,032.00	
13/03	Cheque Pagado / Extraccion	1735284	2,914,719.00	0.00		3,259,157,313.00	
13/03	Cheque Pagado / Extraccion	1735287	2,350,580.00	0.00		3,256,806,733.00	
13/03	Cheque canje	1735278	9,713,105.00	0.00		3,247,093,628.00	
14/03	Cheque Pagado / Extraccion	1735285	2,538,626.00	0.00		3,244,555,002.00	
14/03	Cheque Pagado / Extraccion	1735286	1,645,406.00	0.00		3,242,909,596.00	
14/03	Cheque canje	1735283	2,201,947,325.0	0.00		1,040,962,271.00	
14/03	Credito por Pago Salarios	449292	456,583,345.00	0.00		584,378,926.00	
14/03	Credito por Pago Salarios	449292	713,710,278.00	0.00		-129,331,352.00	
17/03	Transf.Credito SIPAP	3262157	0.00	18,000,000,000.		17,870,668,648.00	
20/03	Credito por Pago Salarios	449292	1,833,452.00	0.00		17,868,835,196.00	
20/03	Credito por Pago Salarios	449292	17,276,763.00	0.00		17,851,558,433.00	
20/03	Credito por Pago Salarios	449292	57,236,615.00	0.00		17,794,321,818.00	
20/03	Credito por Pago Salarios	449292	80,061,915.00	0.00		17,714,259,903.00	
20/03	Credito por Pago Salarios	449292	138,533,751.00	0.00		17,575,726,152.00	
24/03	Cheque Pagado / Extraccion	1735279	146,261.00	0.00		17,575,579,891.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	816,598.00	0.00		17,574,763,293.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	816,598.00	0.00		17,573,946,695.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00		17,573,106,695.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	1,008,000.00	0.00		17,572,098,695.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	3,360,000.00	0.00		17,568,738,695.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	3,469,856.00	0.00		17,565,268,839.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	4,788,000.00	0.00		17,560,480,839.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	5,670,000.00	0.00		17,554,810,839.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	5,670,000.00	0.00		17,549,140,839.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	5,721,668.00	0.00		17,543,419,171.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	6,829,200.00	0.00		17,536,589,971.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	9,525,174.00	0.00		17,527,064,797.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	9,576,000.00	0.00		17,517,488,797.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00		17,503,650,259.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00		17,482,935,591.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	21,533,228.00	0.00		17,461,402,363.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	48,205,309.00	0.00		17,413,197,054.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	76,715,377.00	0.00		17,336,481,677.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	140,629,695.00	0.00		17,195,851,982.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	620,323,200.00	0.00		16,575,528,782.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449292	828,495,652.00	0.00		15,747,033,130.00	



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		01/03/2025 — 31/03/2025	
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 28/02/2025		7,643,270,169.00	
24/03	Credito por Pago Salarios 449292			5,347,328,683.0 0.00		10,399,704,447.00	
25/03	Credito por Pago Salarios 449292			3,600,000.00 0.00		10,396,104,447.00	
25/03	Credito por Pago Salarios 449292			3,600,000.00 0.00		10,392,504,447.00	
25/03	Credito por Pago Salarios 449292			3,600,000.00 0.00		10,388,904,447.00	
25/03	Credito por Pago Salarios 449292			77,206,380.00 0.00		10,311,698,067.00	
25/03	Credito por Pago Salarios 449292			259,034,599.00 0.00		10,052,663,468.00	
25/03	Credito por Pago Salarios 449292			410,170,749.00 0.00		9,642,492,719.00	
26/03	Credito por Pago Salarios 449292			8,165,973.00 0.00		9,634,326,746.00	
26/03	Credito por Pago Salarios 449292			58,764,489.00 0.00		9,575,562,257.00	
26/03	Credito por Pago Salarios 449292			59,883,809.00 0.00		9,515,678,448.00	
26/03	Credito por Pago Salarios 449292			68,049,775.00 0.00		9,447,628,673.00	
26/03	Credito por Pago Salarios 449292			92,110,354.00 0.00		9,355,518,319.00	
26/03	Credito por Pago Salarios 449292			160,597,469.00 0.00		9,194,920,850.00	
26/03	Credito por Pago Salarios 449292			668,795,851.00 0.00		8,526,124,999.00	
26/03	Credito por Pago Salarios 449292			2,479,301,774.0 0.00		6,046,823,225.00	
27/03	Cheque Pagado / Extraccion 1735290			2,538,626.00 0.00		6,044,284,599.00	
28/03	Cheque Pagado / Extraccion 1735288			1,645,406.00 0.00		6,042,639,193.00	
28/03	Credito por Pago Salarios 449292			2,721,991.00 0.00		6,039,917,202.00	
28/03	Credito por Pago Salarios 449292			8,276,991.00 0.00		6,031,640,211.00	
31/03	Gastos Sobregiros 0			295,831.00 0.00		6,031,344,380.00	
Total/Saldo:				19,611,925,789.00 18,000,000,000.00		6,031,344,380.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	8,161,148,004.00	Tasa Anual Nominal	25.31
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	28.44
Intercheque Disponible	0.00		