

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

MES: MARZO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/04/2025

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	2.786.805.992
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	108.768.851	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			108.768.851
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	109.948.626	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		1.474.203	
			111.422.829

(15) SUB TOTAL	Gs.	2.789.459.970
----------------	-----	---------------

(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.	2.783.196.364

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
31/03/2025	449302	Caja chica Marzo	1.217.850	31/03/2025
31/03/2025	449302	Habilitación de Caja Chica	22.386.472	31/03/2025
31/03/2025	824742	ANDE SB-16	18.549.039	31/03/2025
31/03/2025	824745	ESSAP SB-18	17.215.121	31/03/2025
31/03/2025	824743	DINAC SB-17	9.107.409	31/03/2025
31/03/2025	449302	V-144	16.789.824	31/03/2025
31/03/2025	449302	V-136	2.098.728	31/03/2025
31/03/2025	449302	P-94 - P-101	736.410	31/03/2025
24/03/2025	824727	SERGIO VERGARA NOTIF-1	968.643	24/03/2025
24/03/2025	824733	CRISTINO MARTINEZ NOTIF-1	968.643	24/03/2025
07/03/2025	449302	DIFERENCIA V-76 AL 92	50	31/03/2025
28/3/2025	125541	CREDITO POR SIPAP. TASAS T/63/2025	18.730.662	28/03/2025
TOTALES			108.768.851	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	REGISTRO
28/3/2025	125541	CREDITO POR SIPAP.	109.948.626	28/03/2025
TOTALES			109.948.626	

(14) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	COMPROBANTE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
21/3/2025	824702	PAGO CHEQUE A MARCOS GARCETE. V/1171/202	1.474.203	MAYO
TOTALES			1.474.203	

(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	389.645
14/3/2024	9414481	ROMA GROUP S.A.	9.076.214
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 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/03/2025 – 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		1,676,456,087.00	
04/03	Cheque canje	824719	9,099,777.00	0.00		1,667,356,310.00	
04/03	Débito Pago a Proveedores	40325	468,243,328.00	0.00		1,199,112,982.00	
05/03	Transf.Credito SIPAP	589042	0.00	6,457,600.00		1,205,570,582.00	
05/03	Transf.Credito SIPAP	589231	0.00	26,691,424.00		1,232,262,006.00	
05/03	Transf.Credito SIPAP	589360	0.00	15,740,451.00		1,248,002,457.00	
05/03	Transf.Credito SIPAP	589486	0.00	346,122,829.00		1,594,125,286.00	
05/03	Credito por Pago Salarios	449302	4,412,712.00	0.00		1,589,712,574.00	
05/03	Credito por Pago Salarios	449302	22,278,804.00	0.00		1,567,433,770.00	
05/03	Credito por Pago Salarios	449302	395,012,304.00	0.00		1,172,421,466.00	
05/03	Transferencia Enviada SPI	599820	406,664.00	0.00		1,172,014,802.00	
05/03	Transferencia Enviada SPI	599887	50,835.00	0.00		1,171,963,967.00	
05/03	Transferencia Enviada SPI	599926	50,835.00	0.00		1,171,913,132.00	
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	824720	5,060,000.00	0.00		1,166,853,132.00	
06/03	Credito por Pago Salarios	449302	17,758,465.00	0.00		1,149,094,667.00	
07/03	Transf.Credito SIPAP	1157522	0.00	11,139,406.00		1,160,234,073.00	
07/03	Cheque Pagado / Extraccion	824728	1,829,659.00	0.00		1,158,404,414.00	
07/03	Cheque canje	824722	1,021,048.00	0.00		1,157,383,366.00	
07/03	Credito por Pago Salarios	449302	11,139,406.00	0.00		1,146,243,960.00	
07/03	Credito por Pago Salarios	449302	39,963,062.00	0.00		1,106,280,898.00	
07/03	Credito por Pago Salarios	449302	59,087,223.00	0.00		1,047,193,675.00	
07/03	Credito por Pago Salarios	449302	87,468,520.00	0.00		959,725,155.00	
10/03	Transf.Credito SIPAP	1748879	0.00	14,206,764.00		973,931,919.00	
10/03	Transf.Credito SIPAP	1749054	0.00	1,013,000,000.0		1,986,931,919.00	
10/03	Cheque Pagado / Extraccion	824726	645,762.00	0.00		1,986,286,157.00	
10/03	Cheque canje	824723	309,852,707.00	0.00		1,676,433,450.00	
10/03	Cheque canje	824729	1,829,659.00	0.00		1,674,603,791.00	
10/03	Credito por Pago Salarios	449302	14,206,764.00	0.00		1,660,397,027.00	
10/03	Débito Pago a Proveedores	4246995	101,706,222.00	0.00		1,558,690,805.00	
10/03	Débito Pago a Proveedores	4246999	188,083,999.00	0.00		1,370,606,806.00	
11/03	Transf.Credito SIPAP	2001975	0.00	17,919,874.00		1,388,526,680.00	
11/03	Cheque Pagado / Extraccion	824731	1,399,151.00	0.00		1,387,127,529.00	
11/03	Débito Pago a Proveedores	110325	61,880,370.00	0.00		1,325,247,159.00	
11/03	Credito por Pago Salarios	449302	17,919,874.00	0.00		1,307,327,285.00	
12/03	Transf.Credito SIPAP	2205993	0.00	2,798,309.00		1,310,125,594.00	
12/03	Transf.Credito SIPAP	2206333	0.00	19,910,995.00		1,330,036,589.00	
12/03	Transf.Credito SIPAP	2207108	0.00	4,000,000,000.0		5,330,036,589.00	
12/03	Cheque canje	824725	430,508.00	0.00		5,329,606,081.00	
12/03	Cheque canje	824730	1,829,659.00	0.00		5,327,776,422.00	
12/03	Débito Pago a Proveedores	120325	945,000,073.00	0.00		4,382,776,349.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/03/2025 – 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		1,676,456,087.00	
12/03	Credito por Pago Salarios	449302		10,306,242.00	0.00	4,372,470,107.00	
12/03	Credito por Pago Salarios	449302		22,709,304.00	0.00	4,349,760,803.00	
13/03	Transf.Credito SIPAP	2429507		0.00	1,775,851.00	4,351,536,654.00	
13/03	Transf.Credito SIPAP	2429600		0.00	11,623,718.00	4,363,160,372.00	
13/03	Transf.Credito SIPAP	2429689		0.00	6,941,957.00	4,370,102,329.00	
13/03	Credito por Pago Salarios	449302		968,643.00	0.00	4,369,133,686.00	
13/03	Credito por Pago Salarios	449302		20,341,526.00	0.00	4,348,792,160.00	
14/03	Débito Pago a Proveedores	140325		57,498,390.00	0.00	4,291,293,770.00	
14/03	Credito por Pago Salarios	449302		31,190,318.00	0.00	4,260,103,452.00	
14/03	Credito por Pago Salarios	449302		42,620,321.00	0.00	4,217,483,131.00	
17/03	Transf.Credito SIPAP	3268197		0.00	13,433,649.00	4,230,916,780.00	
17/03	Cheque Pagado / Extraccion	824735		2,260,167.00	0.00	4,228,656,613.00	
17/03	Cheque canje	824724		188,000.00	0.00	4,228,468,613.00	
17/03	Transf.Debito SIPAP	3289850		44,758,374.00	0.00	4,183,710,239.00	
18/03	Cheque canje	824733		968,643.00	0.00	4,182,741,596.00	
18/03	Débito Pago a Proveedores	180325		84,681,529.00	0.00	4,098,060,067.00	
18/03	Transf.Debito SIPAP	3478576		500,000,000.00	0.00	3,598,060,067.00	
19/03	Transf.Credito SIPAP	3692890		0.00	19,615,008.00	3,617,675,075.00	
19/03	Transf.Credito SIPAP	3692953		0.00	103,321,600.00	3,720,996,675.00	
19/03	Transf.Credito SIPAP	3693075		0.00	96,864,000.00	3,817,860,675.00	
19/03	Credito por Pago Salarios	449302		4,520,334.00	0.00	3,813,340,341.00	
19/03	Credito por Pago Salarios	449302		13,433,649.00	0.00	3,799,906,692.00	
19/03	Credito por Pago Salarios	449302		71,571,955.00	0.00	3,728,334,737.00	
19/03	Credito por Pago Salarios	449302		219,800,608.00	0.00	3,508,534,129.00	
19/03	Débito Pago a Proveedores	4257471		795,414.00	0.00	3,507,738,715.00	
20/03	N/Cheque rechazado	824721		0.00	7,165,000.00	3,514,903,715.00	
20/03	Transf.Credito SIPAP	3913500		0.00	125,923,590.00	3,640,827,305.00	
20/03	Transf.Credito SIPAP	3913574		0.00	9,686,400.00	3,650,513,705.00	
20/03	Transf.Credito SIPAP	3913620		0.00	17,354,844.00	3,667,868,549.00	
20/03	Cheque Pagado / Extraccion	824737		1,829,659.00	0.00	3,666,038,890.00	
20/03	Cheque Pagado / Extraccion	824738		1,829,659.00	0.00	3,664,209,231.00	
20/03	Cheque Pagado / Extraccion	824739		1,722,032.00	0.00	3,662,487,199.00	
20/03	Cheque canje	824721		7,165,000.00	0.00	3,655,322,199.00	
20/03	Credito por Pago Salarios	449302		24,409,819.00	0.00	3,630,912,380.00	
20/03	Credito por Pago Salarios	449302		31,121,825.00	0.00	3,599,790,555.00	
20/03	Credito por Pago Salarios	449302		152,964,834.00	0.00	3,446,825,721.00	
21/03	Transf.Credito SIPAP	4135076		0.00	8,125,857.00	3,454,951,578.00	
21/03	Cheque Pagado / Extraccion	824702		1,474,203.00	0.00	3,453,477,375.00	
21/03	Cheque Pagado / Extraccion	824736		968,643.00	0.00	3,452,508,732.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/03/2025 – 31/03/2025	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados	Canjeados	24 horas SAC		617-1000	
0.00		0.00	0.00			0.00	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al		28/02/2025	
						1,676,456,087.00	
21/03	Cheque Pagado / Extraccion	824741		1,399,151.00	0.00	3,451,109,581.00	
24/03	Transf.Credito SIPAP	4649108		0.00	4,318,545.00	3,455,428,126.00	
24/03	Cheque canje	824721		7,165,000.00	0.00	3,448,263,126.00	
24/03	Cheque canje	824732		645,762.00	0.00	3,447,617,364.00	
24/03	Cheque canje	824740		4,491,297.00	0.00	3,443,126,067.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449302		4,329,822.00	0.00	3,438,796,245.00	
24/03	Credito por Pago Salarios	449302		23,182,861.00	0.00	3,415,613,384.00	
25/03	Transf.Credito SIPAP	4840423		0.00	22,843,812.00	3,438,457,196.00	
25/03	Transf.Credito SIPAP	4840482		0.00	6,134,739.00	3,444,591,935.00	
26/03	Transf.Credito SIPAP	5051928		0.00	112,039,776.00	3,556,631,711.00	
26/03	Transf.Credito SIPAP	5052027		0.00	5,811,870.00	3,562,443,581.00	
26/03	Débito Pago a Proveedores	260325		176,957,129.00	0.00	3,385,486,452.00	
26/03	Credito por Pago Salarios	449302		22,278,804.00	0.00	3,363,207,648.00	
26/03	Credito por Pago Salarios	449302		112,039,776.00	0.00	3,251,167,872.00	
26/03	Débito Pago a Proveedores	4263505		4,307.00	0.00	3,251,163,565.00	
27/03	Débito Pago a Proveedores	270325		255,322,664.00	0.00	2,995,840,901.00	
27/03	Credito por Pago Salarios	449302		5,811,870.00	0.00	2,990,029,031.00	
28/03	Transf.Credito SIPAP	5564127		0.00	12,834,480.00	3,002,863,511.00	
28/03	Credito por Pago Salarios	449302		6,296,184.00	0.00	2,996,567,327.00	
28/03	Credito por Pago Salarios	449302		8,125,857.00	0.00	2,988,441,470.00	
28/03	Credito por Pago Salarios	449302		31,565,112.00	0.00	2,956,876,358.00	
28/03	Credito por Pago Salarios	449302		35,290,655.00	0.00	2,921,585,703.00	
28/03	Credito por Pago Salarios	449302		91,321,544.00	0.00	2,830,264,159.00	
31/03	Credito por Pago Salarios	449302		37,777,104.00	0.00	2,792,487,055.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069949		125,086.00	0.00	2,792,361,969.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069951		143,324.00	0.00	2,792,218,645.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069955		35,772.00	0.00	2,792,182,873.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069957		87,109.00	0.00	2,792,095,764.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069964		282,973.00	0.00	2,791,812,791.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069966		217,503.00	0.00	2,791,595,288.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069968		491,815.00	0.00	2,791,103,473.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069971		9,345.00	0.00	2,791,094,128.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069972		32,773.00	0.00	2,791,061,355.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6069976		12,925.00	0.00	2,791,048,430.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6070002		24,003.00	0.00	2,791,024,427.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6070003		47,784.00	0.00	2,790,976,643.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6070006		84,240.00	0.00	2,790,892,403.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6070014		125,673.00	0.00	2,790,766,730.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI	6070015		21,757.00	0.00	2,790,744,973.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
				Periodo		01/03/2025 — 31/03/2025	
Resumen de Puntos Interventajas				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 28/02/2025		1,676,456,087.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI		6070016	3,536,290.00 0.00		2,787,208,683.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI		6070019	204,728.00 0.00		2,787,003,955.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI		6070028	24,436.00 0.00		2,786,979,519.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI		6070060	19,683.00 0.00		2,786,959,836.00	
31/03	Transferencia Enviada SPI		6070063	153,844.00 0.00		2,786,805,992.00	
Total/Saldo:				4,949,452,443.00 6,059,802,348.00		2,786,805,992.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	2,739,556,800.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

