

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: ABRIL

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2025

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos

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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	7.065.822.297
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0
---	-----	---

(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
--	-----	---

(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	5.510.400
-------------------------------------	-----	-----------

5.510.400

(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0
------------------------------	-----	---

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
--	-----	---

0

(15) SUB TOTAL	Gs.	7.060.311.897
----------------	-----	---------------

(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.	6.991.239.142
---	-----	---------------

LIZ IRALA 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

(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
28/4/2025		S-136 DIFUNTO	2.296.000
			5.510.400

(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	ICARLOS 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		01/04/2025 – 30/04/2025	
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 31/03/2025		6,031,344,380.00	
02/04	Cheque canje	1735291		32,888,881.00	0.00	5,998,455,499.00	
02/04	Cheque canje	1735292		118,465,425.00	0.00	5,879,990,074.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		1,808,780.00	0.00	5,878,181,294.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		1,833,452.00	0.00	5,876,347,842.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,638,304.00	0.00	5,873,709,538.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		5,550,774.00	0.00	5,868,158,764.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		5,550,774.00	0.00	5,862,607,990.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		5,596,618.00	0.00	5,857,011,372.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		16,454,060.00	0.00	5,840,557,312.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		18,824,400.00	0.00	5,821,732,912.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		35,117,660.00	0.00	5,786,615,252.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		52,281,174.00	0.00	5,734,334,078.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		60,902,832.00	0.00	5,673,431,246.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		61,562,798.00	0.00	5,611,868,448.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		71,692,679.00	0.00	5,540,175,769.00	
02/04	Credito por Pago Salarios	449292		170,934,144.00	0.00	5,369,241,625.00	
03/04	Credito por Pago Salarios	449292		1,352,100.00	0.00	5,367,889,525.00	
03/04	Credito por Pago Salarios	449292		1,352,100.00	0.00	5,366,537,425.00	
03/04	Credito por Pago Salarios	449292		1,352,100.00	0.00	5,365,185,325.00	
03/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,697,900.00	0.00	5,362,487,425.00	
03/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,697,900.00	0.00	5,359,789,525.00	
03/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,697,900.00	0.00	5,357,091,625.00	
04/04	Cheque Pagado / Extraccion	1735289		2,914,719.00	0.00	5,354,176,906.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		46,620.00	0.00	5,354,130,286.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		327,600.00	0.00	5,353,802,686.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		571,618.00	0.00	5,353,231,068.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		705,174.00	0.00	5,352,525,894.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		816,598.00	0.00	5,351,709,296.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		816,598.00	0.00	5,350,892,698.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,250,000.00	0.00	5,348,642,698.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,250,000.00	0.00	5,346,392,698.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,250,000.00	0.00	5,344,142,698.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,721,991.00	0.00	5,341,420,707.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,847,600.00	0.00	5,338,573,107.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		2,847,600.00	0.00	5,335,725,507.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		4,153,437.00	0.00	5,331,572,070.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		4,153,437.00	0.00	5,327,418,633.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		4,475,337.00	0.00	5,322,943,296.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292		4,994,010.00	0.00	5,317,949,286.00	



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		01/04/2025 – 30/04/2025	
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 31/03/2025		6,031,344,380.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	5,923,857.00	0.00		5,312,025,429.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	8,394,927.00	0.00		5,303,630,502.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	13,457,957.00	0.00		5,290,172,545.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	13,550,333.00	0.00		5,276,622,212.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	16,789,854.00	0.00		5,259,832,358.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	21,100,008.00	0.00		5,238,732,350.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	44,855,118.00	0.00		5,193,877,232.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	118,581,248.00	0.00		5,075,295,984.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	488,247,278.00	0.00		4,587,048,706.00	
04/04	Credito por Pago Salarios	449292	921,481,759.00	0.00		3,665,566,947.00	
07/04	Emisión cheque administr.	7042025	65,188,353.00	0.00		3,600,378,594.00	
07/04	Emisión cheque administr.	7042025	108,738,370.00	0.00		3,491,640,224.00	
09/04	Cheque Pagado / Extraccion	1735298	11,863,171.00	0.00		3,479,777,053.00	
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	517,826.00	0.00		3,479,259,227.00	
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,695,746.00	0.00		3,477,563,481.00	
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	4,000,002.00	0.00		3,473,563,479.00	
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	6,101,508.00	0.00		3,467,461,971.00	
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	8,594,197.00	0.00		3,458,867,774.00	
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	14,105,177.00	0.00		3,444,762,597.00	
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	16,781,078.00	0.00		3,427,981,519.00	
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	455,250,015.00	0.00		2,972,731,504.00	
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	604,600,236.00	0.00		2,368,131,268.00	
10/04	Transf.Credito SIPAP	8820474	0.00	2,235,243,791.0		4,603,375,059.00	
10/04	Cheque canje	1735266	2,440,038.00	0.00		4,600,935,021.00	
10/04	Cheque canje	1735280	2,542,281.00	0.00		4,598,392,740.00	
10/04	Cheque canje	1735294	9,705,041.00	0.00		4,588,687,699.00	
10/04	Cheque canje	1735295	133,872.00	0.00		4,588,553,827.00	
10/04	Cheque canje	1735296	2,583,048.00	0.00		4,585,970,779.00	
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,917,665.00	0.00		4,584,053,114.00	
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,721,991.00	0.00		4,581,331,123.00	
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	3,780,000.00	0.00		4,577,551,123.00	
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	8,165,973.00	0.00		4,569,385,150.00	
15/04	Cheque canje	1735293	1,783,022,648.0	0.00		2,786,362,502.00	
15/04	Cheque canje	1735299	2,178,856,734.0	0.00		607,505,768.00	
15/04	Cheque canje	1735300	56,387,057.00	0.00		551,118,711.00	
15/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,633,196.00	0.00		549,485,515.00	
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	67,605.00	0.00		549,417,910.00	
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	134,895.00	0.00		549,283,015.00	
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	189,000.00	0.00		549,094,015.00	



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		01/04/2025 – 30/04/2025	
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 31/03/2025		6,031,344,380.00	
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	252,000.00	0.00	548,842,015.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	387,846.00	0.00	548,454,169.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	564,139.00	0.00	547,890,030.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,078,560.00	0.00	546,811,470.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,081,680.00	0.00	545,729,790.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,310,400.00	0.00	544,419,390.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,890,000.00	0.00	542,529,390.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,081,340.00	0.00	540,448,050.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,158,320.00	0.00	538,289,730.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,389,860.00	0.00	535,899,870.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	3,212,100.00	0.00	532,687,770.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	3,322,750.00	0.00	529,365,020.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	4,206,090.00	0.00	525,158,930.00		
16/04	Credito por Pago Salarios	449292	4,669,087.00	0.00	520,489,843.00		
21/04	Transf.Credito SIPAP	708746	0.00	15,000,000,000.	15,520,489,843.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	99,218.00	0.00	15,520,390,625.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	595,309.00	0.00	15,519,795,316.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	653,278.00	0.00	15,519,142,038.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	15,518,302,038.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,592,697.00	0.00	15,515,709,341.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,721,991.00	0.00	15,512,987,350.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	3,469,856.00	0.00	15,509,517,494.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	6,829,200.00	0.00	15,502,688,294.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	15,488,849,756.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	15,468,135,088.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	23,342,008.00	0.00	15,444,793,080.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	49,049,127.00	0.00	15,395,743,953.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	77,967,960.00	0.00	15,317,775,993.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	82,677,299.00	0.00	15,235,098,694.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	110,600,040.00	0.00	15,124,498,654.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	142,454,678.00	0.00	14,982,043,976.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	412,278,969.00	0.00	14,569,765,007.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	627,816,000.00	0.00	13,941,949,007.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	863,534,890.00	0.00	13,078,414,117.00		
24/04	Credito por Pago Salarios	449292	5,494,434,988.0	0.00	7,583,979,129.00		
28/04	Emisión cheque administr.	280425	67,080,128.00	0.00	7,516,899,001.00		
28/04	Emisión cheque administr.	280425	108,738,370.00	0.00	7,408,160,631.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	210,000.00	0.00	7,407,950,631.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	582,707.00	0.00	7,407,367,924.00		



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		01/04/2025 — 30/04/2025	
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 31/03/2025		6,031,344,380.00	
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	781,200.00	0.00	7,406,586,724.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	806,400.00	0.00	7,405,780,324.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	825,000.00	0.00	7,404,955,324.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	841,500.00	0.00	7,404,113,824.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	930,000.00	0.00	7,403,183,824.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,199,520.00	0.00	7,401,984,304.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,264,475.00	0.00	7,400,719,829.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,798,309.00	0.00	7,397,921,520.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,798,309.00	0.00	7,395,123,211.00		
28/04	Credito por Pago Salarios	449292	15,093,750.00	0.00	7,380,029,461.00		
30/04	Cheque Pagado / Extraccion	1735297	16,342,949.00	0.00	7,363,686,512.00		
30/04	Credito por Pago Salarios	449292	702,000.00	0.00	7,362,984,512.00		
30/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,130,220.00	0.00	7,361,854,292.00		
30/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,833,452.00	0.00	7,360,020,840.00		
30/04	Credito por Pago Salarios	449292	16,454,060.00	0.00	7,343,566,780.00		
30/04	Credito por Pago Salarios	449292	35,117,660.00	0.00	7,308,449,120.00		
30/04	Credito por Pago Salarios	449292	71,692,679.00	0.00	7,236,756,441.00		
30/04	Credito por Pago Salarios	449292	170,934,144.00	0.00	7,065,822,297.00		
Total/Saldo:			16,200,765,874.00	17,235,243,791.00	7,065,822,297.00		

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	5,394,263,931.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		