

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° 0.0.44930/2

(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.	5.668.410.726
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	33.157.307	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	209.769	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			33.367.076
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	13.700.553	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		1.474.203	
			15.174.756
(15) SUB TOTAL		Gs.	5.650.218.406
(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.	5.643.954.800	

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	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
15/04/2025	449302	PAGO DE PRIMA CORRESP.AL PRIMER TRIMESTRE (ENE-FEB-MAR) EJ. FISCAL 2025. PRIMA-01-2027	11.752.899	28/04/2025
TOTALES			33.157.307	

(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
24/4/2025	1382436	TRANSFERENCIA ENVIADA SPI.	209.769	
			209.769	

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	REGISTRO
3/4/2025	449302	V/148 Y V/153	2.970.505	
30/4/2025	449302	DIFERENCIA SIPAP	10.730.048	
TOTALES			13.700.553	

(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/1171/2024	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		01/04/2025 – 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		2,786,805,992.00	
01/04	Transferenc. Recibida SPI	6486899	0.00	2,798,309.00	2,789,604,301.00		
01/04	Transf.Credito SIPAP	6532691	0.00	27,489,824.00	2,817,094,125.00		
01/04	Cheque Pagado / Extraccion	824748	22,386,472.00	0.00	2,794,707,653.00		
01/04	Cheque canje	824742	18,549,039.00	0.00	2,776,158,614.00		
01/04	Cheque canje	824745	17,215,121.00	0.00	2,758,943,493.00		
01/04	Cheque canje	824747	246,219,200.00	0.00	2,512,724,293.00		
01/04	Débito Pago a Proveedores	10425	83,528,529.00	0.00	2,429,195,764.00		
01/04	Credito por Pago Salarios	449302	4,318,545.00	0.00	2,424,877,219.00		
01/04	Credito por Pago Salarios	449302	28,978,551.00	0.00	2,395,898,668.00		
02/04	Transferenc. Recibida SPI	6778550	0.00	1,369,016.00	2,397,267,684.00		
02/04	Transf.Credito SIPAP	6812391	0.00	18,727,102.00	2,415,994,786.00		
02/04	Transf.Credito SIPAP	6812518	0.00	14,852,480.00	2,430,847,266.00		
02/04	Transferenc. Recibida SPI	6838775	0.00	2,798,309.00	2,433,645,575.00		
02/04	Cheque canje	824743	9,107,409.00	0.00	2,424,538,166.00		
02/04	Credito por Pago Salarios	449302	2,098,728.00	0.00	2,422,439,438.00		
02/04	Credito por Pago Salarios	449302	34,948,598.00	0.00	2,387,490,840.00		
03/04	Transf.Credito SIPAP	7037139	0.00	1,000,000,000.0	3,387,490,840.00		
03/04	Débito Pago a Proveedores	30425	197,245,569.00	0.00	3,190,245,271.00		
03/04	Credito por Pago Salarios	449302	40,456,998.00	0.00	3,149,788,273.00		
04/04	Transferenc. Recibida SPI	7318860	0.00	2,905,945.00	3,152,694,218.00		
04/04	Transf.Credito SIPAP	7391118	0.00	84,599,105.00	3,237,293,323.00		
04/04	Cheque canje	824749	2,789,140.00	0.00	3,234,504,183.00		
04/04	Cheque canje	2767651	11,818,041.00	0.00	3,222,686,142.00		
04/04	Débito Pago a Proveedores	40425	972,593,236.00	0.00	2,250,092,906.00		
04/04	Credito por Pago Salarios	449302	30,288,133.00	0.00	2,219,804,773.00		
04/04	Credito por Pago Salarios	449302	50,530,898.00	0.00	2,169,273,875.00		
04/04	Credito por Pago Salarios	449302	56,504,205.00	0.00	2,112,769,670.00		
07/04	Transf.Credito SIPAP	8082991	0.00	18,730,632.00	2,131,500,302.00		
07/04	Cheque Pagado / Extraccion	2767652	9,875,000.00	0.00	2,121,625,302.00		
07/04	Débito Pago a Proveedores	70425	12,330,000.00	0.00	2,109,295,302.00		
08/04	Transfer.Internet Banking	3156093	0.00	669,967,166.00	2,779,262,468.00		
08/04	Transfer.Internet Banking	3156095	0.00	825,664,160.00	3,604,926,628.00		
08/04	Transfer.Internet Banking	3156096	0.00	669,967,166.00	4,274,893,794.00		
08/04	Transfer.Internet Banking	3156097	0.00	1,614,405.00	4,276,508,199.00		
08/04	Transfer.Internet Banking	3156098	0.00	167,631,440.00	4,444,139,639.00		
08/04	Transf.Credito SIPAP	8334196	0.00	457,997,260.00	4,902,136,899.00		
08/04	Credito por Pago Salarios	449302	20,341,516.00	0.00	4,881,795,383.00		
09/04	Débito Pago a Proveedores	90425	513,608,081.00	0.00	4,368,187,302.00		
09/04	Credito por Pago Salarios	449302	20,987,280.00	0.00	4,347,200,022.00		



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		01/04/2025 – 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		2,786,805,992.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449302		87,505,050.00		0.00		4,259,694,972.00
09/04	Transf.Debito SIPAP	8550955		156,664,036.00		0.00		4,103,030,936.00
10/04	Transfer.Internet Banking	3304120		0.00		32,428,500.00		4,135,459,436.00
10/04	Transf.Credito SIPAP	8816764		0.00		22,722,736.00		4,158,182,172.00
10/04	Transf.Credito SIPAP	8816913		0.00		279,508,054.00		4,437,690,226.00
10/04	Transf.Credito SIPAP	8821600		0.00		540,287,540.00		4,977,977,766.00
10/04	Transf.Credito SIPAP	8822095		0.00		15,000,000,000.		19,977,977,766.00
10/04	Cheque canje	2767654		4,901,000.00		0.00		19,973,076,766.00
10/04	Transferencia Enviada SPI	2222		2,798,309.00		0.00		19,970,278,457.00
10/04	Débito Pago a Proveedores	100425		2,020,227,773.0		0.00		17,950,050,684.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449302		20,065,213.00		0.00		17,929,985,471.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449302		49,723,689.00		0.00		17,880,261,782.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449302		58,333,859.00		0.00		17,821,927,923.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449302		842,518,330.00		0.00		16,979,409,593.00
11/04	Débito Pago a Proveedores	110425		42,858,133.00		0.00		16,936,551,460.00
11/04	Credito por Pago Salarios	449302		774,915.00		0.00		16,935,776,545.00
11/04	Credito por Pago Salarios	449302		2,690,675.00		0.00		16,933,085,870.00
11/04	Credito por Pago Salarios	449302		27,057,435.00		0.00		16,906,028,435.00
14/04	Transf.Credito SIPAP	9612281		0.00		22,278,720.00		16,928,307,155.00
14/04	Débito Pago a Proveedores	140425		282,141,018.00		0.00		16,646,166,137.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449302		22,278,720.00		0.00		16,623,887,417.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449302		45,578,832.00		0.00		16,578,308,585.00
14/04	Credito por Pago Salarios	449302		64,608,531.00		0.00		16,513,700,054.00
14/04	Débito Pago a Proveedores	4287295		14,459,528.00		0.00		16,499,240,526.00
14/04	Débito Pago a Proveedores	4287305		14,459,528.00		0.00		16,484,780,998.00
15/04	Transf.Credito SIPAP	9872292		0.00		807,600,000.00		17,292,380,998.00
15/04	Cheque Pagado / Extraccion	824734		1,614,405.00		0.00		17,290,766,593.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		774,915.00		0.00		17,289,991,678.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		3,357,971.00		0.00		17,286,633,707.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		3,357,971.00		0.00		17,283,275,736.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		3,357,971.00		0.00		17,279,917,765.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		3,357,971.00		0.00		17,276,559,794.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		3,357,971.00		0.00		17,273,201,823.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		3,357,971.00		0.00		17,269,843,852.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		3,357,971.00		0.00		17,266,485,881.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		3,357,971.00		0.00		17,263,127,910.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		3,357,971.00		0.00		17,259,769,939.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		4,757,125.00		0.00		17,255,012,814.00
15/04	Credito por Pago Salarios	449302		4,757,125.00		0.00		17,250,255,689.00



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		01/04/2025 – 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		2,786,805,992.00	
15/04	Credito por Pago Salarios	449302	4,757,125.00	0.00		17,245,498,564.00	
15/04	Credito por Pago Salarios	449302	35,933,280.00	0.00		17,209,565,284.00	
15/04	Credito por Pago Salarios	449302	80,289,742.00	0.00		17,129,275,542.00	
15/04	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,577,416.0	0.00		14,377,698,126.00	
15/04	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,577,416.0	0.00		11,626,120,710.00	
15/04	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,577,416.0	0.00		8,874,543,294.00	
15/04	Débito Pago a Proveedores	4290164	189,290,919.00	0.00		8,685,252,375.00	
16/04	Transf.Credito SIPAP	135824	0.00	139,914,704.00		8,825,167,079.00	
16/04	Transf.Credito SIPAP	136510	0.00	8,556,320.00		8,833,723,399.00	
16/04	Cheque Pagado / Extraccion	2767656	968,643.00	0.00		8,832,754,756.00	
16/04	Cheque Pagado / Extraccion	2767657	1,183,897.00	0.00		8,831,570,859.00	
16/04	Cheque Pagado / Extraccion	2767659	1,722,032.00	0.00		8,829,848,827.00	
16/04	Cheque Pagado / Extraccion	2767660	10,073,913.00	0.00		8,819,774,914.00	
16/04	Cheque Pagado / Extraccion	2767662	10,073,913.00	0.00		8,809,701,001.00	
16/04	Cheque canje	2767663	1,829,659.00	0.00		8,807,871,342.00	
16/04	Débito Pago a Proveedores	160425	965,259,136.00	0.00		7,842,612,206.00	
16/04	Credito por Pago Salarios	449302	15,700,208.00	0.00		7,826,911,998.00	
16/04	Credito por Pago Salarios	449302	24,596,139.00	0.00		7,802,315,859.00	
16/04	Credito por Pago Salarios	449302	148,471,024.00	0.00		7,653,844,835.00	
21/04	Transfer.Internet Banking	4090539	0.00	79,800,400.00		7,733,645,235.00	
21/04	Cheque Pagado / Extraccion	2767658	1,829,659.00	0.00		7,731,815,576.00	
21/04	Cheque canje	2767664	1,076,270.00	0.00		7,730,739,306.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840856	86,660.00	0.00		7,730,652,646.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840857	86,303.00	0.00		7,730,566,343.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840859	80,742.00	0.00		7,730,485,601.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840863	433,997.00	0.00		7,730,051,604.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840864	1,598,827.00	0.00		7,728,452,777.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840865	3,490,908.00	0.00		7,724,961,869.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840867	55,127.00	0.00		7,724,906,742.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840869	2,338,794.00	0.00		7,722,567,948.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840870	2,338,794.00	0.00		7,720,229,154.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840871	123,639.00	0.00		7,720,105,515.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840879	177.00	0.00		7,720,105,338.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840881	91.00	0.00		7,720,105,247.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840882	15,668.00	0.00		7,720,089,579.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840885	67,897.00	0.00		7,720,021,682.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840886	50,018.00	0.00		7,719,971,664.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840887	115,464.00	0.00		7,719,856,200.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840888	124,953.00	0.00		7,719,731,247.00	



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		01/04/2025 – 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		2,786,805,992.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840891		1,183.00	0.00	7,719,730,064.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840894		133,807.00	0.00	7,719,596,257.00	
21/04	Transferencia Enviada SPI	840908		50,488.00	0.00	7,719,545,769.00	
22/04	Transfer. Internet Banking	4156884		0.00	26,285,025.00	7,745,830,794.00	
22/04	Transfer. Internet Banking	4156885		0.00	669,967,166.00	8,415,797,960.00	
22/04	Credito por Pago Salarios	449302		48,109,289.00	0.00	8,367,688,671.00	
23/04	Débito Pago a Proveedores	230425		252,733,646.00	0.00	8,114,955,025.00	
24/04	Transferenc. Recibida SPI	1351363		0.00	1,979,751.00	8,116,934,776.00	
24/04	Transf.Credito SIPAP	1388139		0.00	13,345,749.00	8,130,280,525.00	
24/04	Transf.Credito SIPAP	1388489		0.00	9,455,298.00	8,139,735,823.00	
24/04	Transf.Credito SIPAP	1388634		0.00	74,262,770.00	8,213,998,593.00	
24/04	Cheque canje	2767667		189,835,380.00	0.00	8,024,163,213.00	
24/04	Cheque canje	2767668		16,505,783.00	0.00	8,007,657,430.00	
24/04	Credito por Pago Salarios	449302		31,965,234.00	0.00	7,975,692,196.00	
24/04	Credito por Pago Salarios	449302		99,043,568.00	0.00	7,876,648,628.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382350		98,288.00	0.00	7,876,550,340.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382351		36,406.00	0.00	7,876,513,934.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382352		2,882,319.00	0.00	7,873,631,615.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382355		154,842.00	0.00	7,873,476,773.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382365		209,769.00	0.00	7,873,267,004.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382380		25,653.00	0.00	7,873,241,351.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382383		85,412.00	0.00	7,873,155,939.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382385		39,116.00	0.00	7,873,116,823.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382387		74,968.00	0.00	7,873,041,855.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382388		585,186.00	0.00	7,872,456,669.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382389		406,953.00	0.00	7,872,049,716.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382390		113,397.00	0.00	7,871,936,319.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382395		2,819,259.00	0.00	7,869,117,060.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382396		69,032.00	0.00	7,869,048,028.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382397		113,397.00	0.00	7,868,934,631.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382407		54,109.00	0.00	7,868,880,522.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382408		59,345.00	0.00	7,868,821,177.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382410		209,769.00	0.00	7,868,611,408.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382413		21,537.00	0.00	7,868,589,871.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382415		104,762.00	0.00	7,868,485,109.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382416		113,205.00	0.00	7,868,371,904.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382418		54,109.00	0.00	7,868,317,795.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382419		26,046.00	0.00	7,868,291,749.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382432		113,397.00	0.00	7,868,178,352.00	



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		01/04/2025 – 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		2,786,805,992.00	
24/04	Transferencia Enviada SPI	1382436	209,769.00	0.00		7,867,968,583.00	
25/04	Transf.Credito SIPAP	1652404	0.00	572,652,000.00		8,440,620,583.00	
25/04	Cheque Pagado / Extraccion	824744	2,098,728.00	0.00		8,438,521,855.00	
25/04	Cheque Pagado / Extraccion	2767653	2,098,728.00	0.00		8,436,423,127.00	
25/04	Débito Pago a Proveedores	250425	517,078,702.00	0.00		7,919,344,425.00	
25/04	Credito por Pago Salarios	449302	1,614,405.00	0.00		7,917,730,020.00	
25/04	Credito por Pago Salarios	449302	1,614,405.00	0.00		7,916,115,615.00	
28/04	Cheque canje	2767665	247,931,100.00	0.00		7,668,184,515.00	
28/04	Débito Pago a Proveedores	280425	1,713,218,334.0	0.00		5,954,966,181.00	
29/04	Transf.Credito SIPAP	2461065	0.00	43,750,445.00		5,998,716,626.00	
29/04	Cheque canje	2767666	17,062,182.00	0.00		5,981,654,444.00	
29/04	Cheque canje	2767671	3,635,755.00	0.00		5,978,018,689.00	
29/04	Cheque canje	2767672	175,951,237.00	0.00		5,802,067,452.00	
29/04	Débito Pago a Proveedores	290425	53,015,158.00	0.00		5,749,052,294.00	
29/04	Credito por Pago Salarios	449302	4,681,777.00	0.00		5,744,370,517.00	
29/04	Credito por Pago Salarios	449302	43,750,445.00	0.00		5,700,620,072.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2431854	59,345.00	0.00		5,700,560,727.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2431866	153,626.00	0.00		5,700,407,101.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2431878	357,302.00	0.00		5,700,049,799.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2431888	59,345.00	0.00		5,699,990,454.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2431894	486,305.00	0.00		5,699,504,149.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2431899	434,757.00	0.00		5,699,069,392.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2431980	357,302.00	0.00		5,698,712,090.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527738	2,338,794.00	0.00		5,696,373,296.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527751	66,327.00	0.00		5,696,306,969.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527764	32,015.00	0.00		5,696,274,954.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527766	101,351.00	0.00		5,696,173,603.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527767	32,773.00	0.00		5,696,140,830.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527768	523,095.00	0.00		5,695,617,735.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527770	91,759.00	0.00		5,695,525,976.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527772	92,296.00	0.00		5,695,433,680.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527776	7,974.00	0.00		5,695,425,706.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527778	117,033.00	0.00		5,695,308,673.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527787	31,362.00	0.00		5,695,277,311.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527789	24,087.00	0.00		5,695,253,224.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527792	104,183.00	0.00		5,695,149,041.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527803	50,496.00	0.00		5,695,098,545.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527807	106,738.00	0.00		5,694,991,807.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI	2527808	133,283.00	0.00		5,694,858,524.00	



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		01/04/2025 — 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		2,786,805,992.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI		2527810	7,200.00 0.00		5,694,851,324.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI		2527812	198,388.00 0.00		5,694,652,936.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI		2527813	163,009.00 0.00		5,694,489,927.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI		2527815	1,999,077.00 0.00		5,692,490,850.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI		2527839	357,302.00 0.00		5,692,133,548.00	
29/04	Transferencia Enviada SPI		2527841	24,528.00 0.00		5,692,109,020.00	
30/04	Cheque Pagado / Extraccion		2767661	11,752,899.00 0.00		5,680,356,121.00	
30/04	Cheque Pagado / Extraccion		2767669	1,614,405.00 0.00		5,678,741,716.00	
30/04	Cheque Pagado / Extraccion		2767675	1,613,200.00 0.00		5,677,128,516.00	
30/04	Credito por Pago Salarios		449302	8,717,790.00 0.00		5,668,410,726.00	
Total/Saldo:				19,430,302,763.00 22,311,907,497.00		5,668,410,726.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	7,654,545,055.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

