

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: 04/06/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: MAYO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	8.054.365.327
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	5.475.740	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	5.510.400	
			10.986.140
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	8.043.379.187
----------------	-----	---------------

(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	7.974.306.432

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
27/05/2025	449.292	SERVICIOS ESPECIALES S-187	2.914.719	MAYO
28/05/2025	1.735.304	SIAFAD	2.561.021	MAYO
TOTALES			5.475.740	

(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

	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		01/05/2025 – 30/05/2025	
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 30/04/2025		7,065,822,297.00	
02/05	Credito por Pago Salarios	449292	30,000.00	0.00	7,065,792,297.00		
02/05	Credito por Pago Salarios	449292	175,091.00	0.00	7,065,617,206.00		
02/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,233,000.00	0.00	7,064,384,206.00		
06/05	Cheque Pagado / Extraccion	1735307	10,881,884.00	0.00	7,053,502,322.00		
07/05	Cheque canje	1735301	1,780,855,562.0	0.00	5,272,646,760.00		
07/05	Cheque canje	1735302	11,736,101.00	0.00	5,260,910,659.00		
07/05	Cheque canje	1735308	2,296,000.00	0.00	5,258,614,659.00		
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	233,100.00	0.00	5,258,381,559.00		
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	4,956,210.00	0.00	5,253,425,349.00		
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	13,983,062.00	0.00	5,239,442,287.00		
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	44,937,305.00	0.00	5,194,504,982.00		
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	116,172,702.00	0.00	5,078,332,280.00		
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	476,022,987.00	0.00	4,602,309,293.00		
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	901,200,799.00	0.00	3,701,108,494.00		
08/05	Credito por Pago Salarios	449292	2,959,700.00	0.00	3,698,148,794.00		
08/05	Credito por Pago Salarios	449292	2,959,700.00	0.00	3,695,189,094.00		
08/05	Credito por Pago Salarios	449292	2,959,700.00	0.00	3,692,229,394.00		
08/05	Credito por Pago Salarios	449292	4,368,000.00	0.00	3,687,861,394.00		
08/05	Credito por Pago Salarios	449292	5,596,618.00	0.00	3,682,264,776.00		
08/05	Credito por Pago Salarios	449292	260,025,899.00	0.00	3,422,238,877.00		
09/05	Credito por Pago Salarios	449292	3,906,000.00	0.00	3,418,332,877.00		
09/05	Credito por Pago Salarios	449292	3,906,000.00	0.00	3,414,426,877.00		
09/05	Credito por Pago Salarios	449292	3,906,000.00	0.00	3,410,520,877.00		
09/05	Credito por Pago Salarios	449292	16,000,008.00	0.00	3,394,520,869.00		
09/05	Credito por Pago Salarios	449292	455,250,015.00	0.00	2,939,270,854.00		
09/05	Credito por Pago Salarios	449292	746,736,956.00	0.00	2,192,533,898.00		
12/05	Cheque canje	1735309	1,877,495,651.0	0.00	315,038,247.00		
12/05	Cheque canje	1735310	56,387,057.00	0.00	258,651,190.00		
12/05	Credito por Pago Salarios	449292	450,809.00	0.00	258,200,381.00		
12/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,617,989.00	0.00	256,582,392.00		
12/05	Credito por Pago Salarios	449292	6,473,927.00	0.00	250,108,465.00		
12/05	Credito por Pago Salarios	449292	11,575,675.00	0.00	238,532,790.00		
13/05	Cheque canje	1735303	84,065.00	0.00	238,448,725.00		
13/05	Credito por Pago Salarios	449292	8,946,000.00	0.00	229,502,725.00		
16/05	Transf.Credito SIPAP	6798200	0.00	332,299,923.00	561,802,648.00		
16/05	Credito por Pago Salarios	449292	9,134,854.00	0.00	552,667,794.00		
16/05	Credito por Pago Salarios	449292	19,618,756.00	0.00	533,049,038.00		
20/05	Cheque canje	1735311	332,299,923.00	0.00	200,749,115.00		
21/05	Transf.Credito SIPAP	7833830	0.00	15,000,000,000.	15,200,749,115.00		



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		01/05/2025 — 30/05/2025	
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 30/04/2025		7,065,822,297.00	
21/05	Credito por Pago Salarios	449292		2,025,837.00	0.00	15,198,723,278.00	
21/05	Credito por Pago Salarios	449292		2,798,309.00	0.00	15,195,924,969.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		840,000.00	0.00	15,195,084,969.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		1,833,452.00	0.00	15,193,251,517.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		6,829,200.00	0.00	15,186,422,317.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		13,838,538.00	0.00	15,172,583,779.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		16,454,060.00	0.00	15,156,129,719.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		20,714,668.00	0.00	15,135,415,051.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		28,936,020.00	0.00	15,106,479,031.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		35,117,660.00	0.00	15,071,361,371.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		71,692,679.00	0.00	14,999,668,692.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		78,982,501.00	0.00	14,920,686,191.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		79,894,080.00	0.00	14,840,792,111.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		139,708,668.00	0.00	14,701,083,443.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		168,019,425.00	0.00	14,533,064,018.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		266,446,299.00	0.00	14,266,617,719.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		418,051,449.00	0.00	13,848,566,270.00	
26/05	Credito por Pago Salarios	449292		5,499,179,415.0	0.00	8,349,386,855.00	
28/05	Emisión cheque administr.	280525		63,857,037.00	0.00	8,285,529,818.00	
28/05	Emisión cheque administr.	280525		108,738,370.00	0.00	8,176,791,448.00	
28/05	Credito por Pago Salarios	449292		2,394,000.00	0.00	8,174,397,448.00	
28/05	Credito por Pago Salarios	449292		7,756,913.00	0.00	8,166,640,535.00	
28/05	Credito por Pago Salarios	449292		7,756,913.00	0.00	8,158,883,622.00	
28/05	Credito por Pago Salarios	449292		7,756,913.00	0.00	8,151,126,709.00	
30/05	Cheque Pagado / Extraccion	1735305		16,526,957.00	0.00	8,134,599,752.00	
30/05	Credito por Pago Salarios	449292		285,600.00	0.00	8,134,314,152.00	
30/05	Credito por Pago Salarios	449292		952,000.00	0.00	8,133,362,152.00	
30/05	Credito por Pago Salarios	449292		1,020,000.00	0.00	8,132,342,152.00	
30/05	Credito por Pago Salarios	449292		3,469,856.00	0.00	8,128,872,296.00	
30/05	Credito por Pago Salarios	449292		3,776,250.00	0.00	8,125,096,046.00	
30/05	Credito por Pago Salarios	449292		23,342,008.00	0.00	8,101,754,038.00	
30/05	Credito por Pago Salarios	449292		47,388,711.00	0.00	8,054,365,327.00	

Total/Saldo:		14,343,756,893.00	15,332,299,923.00	8,054,365,327.00
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	5,949,263,850.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

