

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: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/06/2025

(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.	2.504.325.878
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	3.808.216	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			3.808.216
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	51.276.293	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		1.474.203	
			52.750.496

(15) SUB TOTAL	Gs.	2.553.268.158
----------------	-----	---------------

(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.	2.547.004.552

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
31/5/2025	449302	RETENCION DE DNCP BLANCA MARIN RIQUELME	184.470	31/05/2025
31/5/2025	449302	TASA 106	950.000	31/05/2025
TOTALES			3.808.216	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	REGISTRO
31/5/2025	449302	DIFERENCIA SIPAP	51.276.293	JUNIO
TOTALES			51.276.293	

(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	JUNIO
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 SCHAERER- 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 ASEPASSA 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		01/05/2025 — 30/05/2025	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados	Canjeados	24 horas SAC		617-1000	
0.00		0.00	0.00				
0.00		0.00	0.00				
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al		30/04/2025	
						5,668,410,726.00	
02/05	Transfer.Internet Banking	5186647	0.00	2,100,000.00		5,670,510,726.00	
02/05	Cheque canje	2767670	9,167,040.00	0.00		5,661,343,686.00	
05/05	Transf.Credito SIPAP	4109889	0.00	151,269,280.00		5,812,612,966.00	
05/05	Transf.Credito SIPAP	4110154	0.00	8,072,025.00		5,820,684,991.00	
05/05	Cheque canje	2767674	30,292,830.00	0.00		5,790,392,161.00	
05/05	Credito por Pago Salarios	449302	159,341,305.00	0.00		5,631,050,856.00	
06/05	Transferenc. Recibida SPI	4369397	0.00	3,955,314.00		5,635,006,170.00	
06/05	Transf.Credito SIPAP	4401996	0.00	36,377,919.00		5,671,384,089.00	
06/05	Credito por Pago Salarios	449302	5,230,675.00	0.00		5,666,153,414.00	
06/05	Credito por Pago Salarios	449302	40,333,233.00	0.00		5,625,820,181.00	
07/05	Transferenc. Recibida SPI	4654276	0.00	645,762.00		5,626,465,943.00	
07/05	Transf.Credito SIPAP	4700936	0.00	7,213,062.00		5,633,679,005.00	
07/05	Credito por Pago Salarios	449302	645,762.00	0.00		5,633,033,243.00	
07/05	Credito por Pago Salarios	449302	1,399,151.00	0.00		5,631,634,092.00	
07/05	Credito por Pago Salarios	449302	35,258,615.00	0.00		5,596,375,477.00	
07/05	Débito Pago a Proveedores	4314541	193,442,694.00	0.00		5,402,932,783.00	
08/05	Transf.Credito SIPAP	4963569	0.00	651,143,350.00		6,054,076,133.00	
08/05	Transfer.Internet Banking	5849109	0.00	220,500,000.00		6,274,576,133.00	
08/05	Débito Pago a Proveedores	80525	484,942,041.00	0.00		5,789,634,092.00	
08/05	Credito por Pago Salarios	449302	651,143,350.00	0.00		5,138,490,742.00	
09/05	Transf.Credito SIPAP	5234527	0.00	35,758,960.00		5,174,249,702.00	
09/05	Débito Pago a Proveedores	90525	417,320,269.00	0.00		4,756,929,433.00	
09/05	Credito por Pago Salarios	449302	35,758,960.00	0.00		4,721,170,473.00	
09/05	Credito por Pago Salarios	449302	113,423,398.00	0.00		4,607,747,075.00	
12/05	Cheque canje	2767676	3,271,740.00	0.00		4,604,475,335.00	
12/05	Credito por Pago Salarios	449302	17,220,329.00	0.00		4,587,255,006.00	
12/05	Credito por Pago Salarios	449302	40,295,577.00	0.00		4,546,959,429.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929679	59,345.00	0.00		4,546,900,084.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929684	486,305.00	0.00		4,546,413,779.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929689	53,961.00	0.00		4,546,359,818.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929690	126,240.00	0.00		4,546,233,578.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929691	21,295.00	0.00		4,546,212,283.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929692	46,953.00	0.00		4,546,165,330.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929696	97,745.00	0.00		4,546,067,585.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929699	9,862.00	0.00		4,546,057,723.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929709	203,380.00	0.00		4,545,854,343.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929710	27,988.00	0.00		4,545,826,355.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929711	153,626.00	0.00		4,545,672,729.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5929712	24,553.00	0.00		4,545,648,176.00	



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		01/05/2025 – 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		5,668,410,726.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929714			29,987.00 0.00		4,545,618,189.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929715			1,047.00 0.00		4,545,617,142.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929719			24,886.00 0.00		4,545,592,256.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929723			55,755.00 0.00		4,545,536,501.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929736			5,935.00 0.00		4,545,530,566.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929740			434,757.00 0.00		4,545,095,809.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929742			486,305.00 0.00		4,544,609,504.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929744			41,786.00 0.00		4,544,567,718.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929752			22,856.00 0.00		4,544,544,862.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929755			101,929.00 0.00		4,544,442,933.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929758			293,236.00 0.00		4,544,149,697.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929759			434,757.00 0.00		4,543,714,940.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929774			87,971.00 0.00		4,543,626,969.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI 5929780			43,899.00 0.00		4,543,583,070.00	
13/05	Transferenc. Recibida SPI 6157161			0.00 2,907,562.00		4,546,490,632.00	
13/05	Transferenc. Recibida SPI 6157414			0.00 3,215,513.00		4,549,706,145.00	
13/05	Transferenc. Recibida SPI 6157541			0.00 4,912,059.00		4,554,618,204.00	
13/05	Cheque Pagado / Extraccion 2767677			7,213,062.00 0.00		4,547,405,142.00	
13/05	Cheque Pagado / Extraccion 2767681			11,372,120.00 0.00		4,536,033,022.00	
13/05	Cheque Pagado / Extraccion 2767682			29,114,615.00 0.00		4,506,918,407.00	
13/05	Cheque canje 2767655			28,811,200.00 0.00		4,478,107,207.00	
13/05	Credito por Pago Salarios 449302			6,296,184.00 0.00		4,471,811,023.00	
13/05	Credito por Pago Salarios 449302			11,035,134.00 0.00		4,460,775,889.00	
13/05	Transf.Debito SIPAP 6147005			552,718,426.00 0.00		3,908,057,463.00	
16/05	Transf.Credito SIPAP 6798253			0.00 130,120,640.00		4,038,178,103.00	
16/05	Débito Pago a Proveedores 160525			504,093,094.00 0.00		3,534,085,009.00	
16/05	Credito por Pago Salarios 449302			130,120,640.00 0.00		3,403,964,369.00	
19/05	Transf.Credito SIPAP 7383549			0.00 10,116,938.00		3,414,081,307.00	
19/05	Credito por Pago Salarios 449302			1,614,405.00 0.00		3,412,466,902.00	
19/05	Credito por Pago Salarios 449302			10,116,938.00 0.00		3,402,349,964.00	
19/05	Credito por Pago Salarios 449302			83,335,621.00 0.00		3,319,014,343.00	
19/05	Credito por Pago Salarios 449302			88,038,886.00 0.00		3,230,975,457.00	
20/05	Transfer.Internet Banking 6770605			0.00 21,000,000.00		3,251,975,457.00	
20/05	Transferenc. Recibida SPI 7567470			0.00 2,260,174.00		3,254,235,631.00	
20/05	Transf.Credito SIPAP 7605521			0.00 6,457,620.00		3,260,693,251.00	
20/05	Débito Pago a Proveedores 200525			232,981,085.00 0.00		3,027,712,166.00	
20/05	Credito por Pago Salarios 449302			4,197,447.00 0.00		3,023,514,719.00	
20/05	Credito por Pago Salarios 449302			8,717,794.00 0.00		3,014,796,925.00	
20/05	Credito por Pago Salarios 449302			26,314,812.00 0.00		2,988,482,113.00	



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		01/05/2025 – 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		5,668,410,726.00	
20/05	Débito Pago a Proveedores 4326967			28,919,054.00 0.00		2,959,563,059.00	
21/05	Transferenc. Recibida SPI 7802052			0.00 4,520,348.00		2,964,083,407.00	
21/05	Transf.Credito SIPAP 7834097			0.00 141,421,440.00		3,105,504,847.00	
21/05	Transf.Credito SIPAP 7834277			0.00 6,780,501.00		3,112,285,348.00	
21/05	Credito por Pago Salarios 449302			1,657,457.00 0.00		3,110,627,891.00	
21/05	Credito por Pago Salarios 449302			40,845,499.00 0.00		3,069,782,392.00	
21/05	Credito por Pago Salarios 449302			152,722,289.00 0.00		2,917,060,103.00	
22/05	Transferenc. Recibida SPI 8007231			0.00 3,444,064.00		2,920,504,167.00	
22/05	Transf.Credito SIPAP 8034543			0.00 10,655,084.00		2,931,159,251.00	
22/05	Cheque Pagado / Extraccion 2767678			2,098,728.00 0.00		2,929,060,523.00	
22/05	Cheque canje 2767683			3,251,170.00 0.00		2,925,809,353.00	
22/05	Credito por Pago Salarios 449302			14,099,148.00 0.00		2,911,710,205.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051789			153,626.00 0.00		2,911,556,579.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051791			25,213.00 0.00		2,911,531,366.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051792			769,746.00 0.00		2,910,761,620.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051793			25,639.00 0.00		2,910,735,981.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051796			2,747.00 0.00		2,910,733,234.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051798			67,148.00 0.00		2,910,666,086.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051818			93,600.00 0.00		2,910,572,486.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051820			25,764.00 0.00		2,910,546,722.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051821			15,389.00 0.00		2,910,531,333.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051824			40,372.00 0.00		2,910,490,961.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051825			133,283.00 0.00		2,910,357,678.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051826			91,662.00 0.00		2,910,266,016.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051830			25,696.00 0.00		2,910,240,320.00	
22/05	Transferencia Enviada SPI 8051831			383,166.00 0.00		2,909,857,154.00	
23/05	Cheque canje 2767680			1,539,067.00 0.00		2,908,318,087.00	
23/05	Cheque canje 2767684			16,402,851.00 0.00		2,891,915,236.00	
23/05	Cheque canje 2767686			7,170,490.00 0.00		2,884,744,746.00	
23/05	Débito Pago a Proveedores 230525			19,590,328.00 0.00		2,865,154,418.00	
26/05	Transferenc. Recibida SPI 8811419			0.00 3,928,711.00		2,869,083,129.00	
26/05	Transf.Credito SIPAP 8828771			0.00 6,350,011.00		2,875,433,140.00	
26/05	Transf.Credito SIPAP 8828867			0.00 19,614,960.00		2,895,048,100.00	
26/05	Transf.Credito SIPAP 8828955			0.00 67,126,912.00		2,962,175,012.00	
26/05	Cheque canje 2767679			2,098,728.00 0.00		2,960,076,284.00	
26/05	Cheque canje 2767685			1,722,032.00 0.00		2,958,354,252.00	
26/05	Débito Pago a Proveedores 260525			559,831,703.00 0.00		2,398,522,549.00	
26/05	Credito por Pago Salarios 449302			16,273,208.00 0.00		2,382,249,341.00	
26/05	Credito por Pago Salarios 449302			97,020,594.00 0.00		2,285,228,747.00	



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		01/05/2025 – 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		5,668,410,726.00	
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055420	178,554.00	0.00	2,285,050,193.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055423	49,932.00	0.00	2,285,000,261.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055424	102,601.00	0.00	2,284,897,660.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055426	39,605.00	0.00	2,284,858,055.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055429	38,515.00	0.00	2,284,819,540.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055431	4,200.00	0.00	2,284,815,340.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055432	15,709.00	0.00	2,284,799,631.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055446	809,743.00	0.00	2,283,989,888.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055447	50,583.00	0.00	2,283,939,305.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055449	235,512.00	0.00	2,283,703,793.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055450	15,709.00	0.00	2,283,688,084.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055451	73,309.00	0.00	2,283,614,775.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055452	97,187.00	0.00	2,283,517,588.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055455	79,778.00	0.00	2,283,437,810.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055456	809,743.00	0.00	2,282,628,067.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055459	53,983.00	0.00	2,282,574,084.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055479	108,218.00	0.00	2,282,465,866.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055481	27,491.00	0.00	2,282,438,375.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055482	104,727.00	0.00	2,282,333,648.00		
27/05	Transferencia Enviada SPI	9055485	168,021.00	0.00	2,282,165,627.00		
28/05	Transferenc. Recibida SPI	9253727	0.00	968,643.00	2,283,134,270.00		
28/05	Transf.Credito SIPAP	9303340	0.00	6,699,760.00	2,289,834,030.00		
28/05	Transf.Credito SIPAP	9303420	0.00	7,991,280.00	2,297,825,310.00		
28/05	Transf.Credito SIPAP	9303526	0.00	10,213,997.00	2,308,039,307.00		
28/05	Transf.Credito SIPAP	9307776	0.00	3,000,000,000.0	5,308,039,307.00		
28/05	Cheque canje	2767688	190,187,770.00	0.00	5,117,851,537.00		
28/05	Cheque canje	2767689	9,115,041.00	0.00	5,108,736,496.00		
28/05	Débito Pago a Proveedores	280525	1,903,870,140.0	0.00	3,204,866,356.00		
28/05	Credito por Pago Salarios	449302	968,643.00	0.00	3,203,897,713.00		
28/05	Credito por Pago Salarios	449302	23,955,037.00	0.00	3,179,942,676.00		
29/05	Débito Pago a Proveedores	290525	131,448,757.00	0.00	3,048,493,919.00		
29/05	Débito Pago a Proveedores	4335092	14,459,528.00	0.00	3,034,034,391.00		
30/05	Transfer.Internet Banking	7623580	0.00	442,972,568.00	3,477,006,959.00		
30/05	Transf.Credito SIPAP	9905070	0.00	32,610,955.00	3,509,617,914.00		
30/05	Transf.Credito SIPAP	9905193	0.00	27,294,208.00	3,536,912,122.00		
30/05	Transf.Credito SIPAP	9905885	0.00	589,795,960.00	4,126,708,082.00		
30/05	Cheque Pagado / Extraccion	2767695	484,151,098.00	0.00	3,642,556,984.00		
30/05	Cheque canje	2767687	9,776,016.00	0.00	3,632,780,968.00		
30/05	Débito Pago a Proveedores	300525	413,237,028.00	0.00	3,219,543,940.00		



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		01/05/2025 — 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		5,668,410,726.00	
30/05	Credito por Pago Salarios 449302			20,059,812.00 0.00		3,199,484,128.00	
30/05	Credito por Pago Salarios 449302			36,420,995.00 0.00		3,163,063,133.00	
30/05	Credito por Pago Salarios 449302			649,701,123.00 0.00		2,513,362,010.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803680			113,397.00 0.00		2,513,248,613.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803682			146.00 0.00		2,513,248,467.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803684			3,480,436.00 0.00		2,509,768,031.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803689			1,546,377.00 0.00		2,508,221,654.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803690			77,184.00 0.00		2,508,144,470.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803692			3,490,908.00 0.00		2,504,653,562.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803715			54,109.00 0.00		2,504,599,453.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803717			97,745.00 0.00		2,504,501,708.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803720			156,881.00 0.00		2,504,344,827.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI 9803721			18,949.00 0.00		2,504,325,878.00	
Total/Saldo:				8,844,500,428.00 5,680,415,580.00		2,504,325,878.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	3,908,276,398.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

