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: JULIO**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2025
(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.*	*3.789.789.737*
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	*Gs.*	*5.327.588*		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*43.560.879*		
(12) (-) Otros Créditos Contables	*Gs.*	*0*		
				48.888.467
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*13.803.799*		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*		
				13.803.799
(15) SUB TOTAL			*Gs.*	*3.754.705.069*
(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*	*3.748.441.463*

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2025.08.08 09:30:54 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2025.08.08 17:36:26 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2025.08.11 14:56:12 -03'00'

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 Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
24/03/2025	824727	SERGIO VERGARA NOTIF-1	968.643	24/03/2025
07/03/2025	449302	DIFERENCIA V-76 AL 92	50	31/03/2025
26/06/2025	2767702	VIATICO	3.497.879	26/06/2025
18/07/2025	2767727	NOTIF. 7 2025	861.016	17/06/2025
TOTALES			5.327.588	

(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.	43.560.879	AGOSTO
			43.560.879	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE	*REGISTRO*
8/5/2025	80525	PAGO A PROVEEDORES. P-195 AL 198, P-200 AL 207, P-209 AL P-213-2025.	1	JUNIO
21/7/2025	4343103	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. FERRETERIA PERGAL - JOSE A.PEREIRA CARDENA. P-278-2025	3.516.930	JULIO
21/7/2025	4335096	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. COVA DE JUAN RODRIGUEZ. P-274-2025	40.054	JULIO
29/7/2025	4397126	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. P-385-2025	10.246.814	JULIO
TOTALES			13.803.799	

(16) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	*N.D. Nº*	*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 Nº***	***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 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

4040404 0.0.044930/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
Moneda	GUARANIES
Agencia	Casa Central
Periodo	01/07/2025 – 31/07/2025
Gerente	ROLANDO LOPEZ
24 horas SAC	617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/06/2025	2,175,144,640.00
01/07	Transferenc. Recibida SPI	7735810	0.00	2,798,309.00	2,177,942,949.00
01/07	Transf.Credito SIPAP	7770894	0.00	5,811,840.00	2,183,754,789.00
01/07	Cheque canje	2767716	9,111,861.00	0.00	2,174,642,928.00
01/07	Credito por Pago Salarios	449302	8,610,149.00	0.00	2,166,032,779.00
02/07	Transf.Credito SIPAP	8112417	0.00	11,731,343.00	2,177,764,122.00
02/07	Credito por Pago Salarios	449302	9,694,278.00	0.00	2,168,069,844.00
03/07	Anulacion Pago Proveedor	4360904	0.00	120,913,603.00	2,288,983,447.00
03/07	Credito por Pago Salarios	449302	47,431,240.00	0.00	2,241,552,207.00
04/07	Débito Pago a Proveedores	40725	197,992,757.00	0.00	2,043,559,450.00
04/07	Credito por Pago Salarios	449302	11,731,343.00	0.00	2,031,828,107.00
07/07	Transfer.Internet Banking	1501465	0.00	669,967,166.00	2,701,795,273.00
08/07	Débito Pago a Proveedores	80725	75,653,727.00	0.00	2,626,141,546.00
10/07	Transf.Credito SIPAP	420303	0.00	263,845,878.00	2,889,987,424.00
10/07	Débito Pago a Proveedores	100725	12,379,221.00	0.00	2,877,608,203.00
10/07	Transf.Debito SIPAP	429306	245,445,860.00	0.00	2,632,162,343.00
10/07	Credito por Pago Salarios	449302	60,137,725.00	0.00	2,572,024,618.00
11/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767719	2,098,728.00	0.00	2,569,925,890.00
11/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767720	3,713,134.00	0.00	2,566,212,756.00
11/07	Débito Pago a Proveedores	110725	1,203,086,979.0	0.00	1,363,125,777.00
11/07	Débito Pago a Proveedores	4387664	172,447,323.00	0.00	1,190,678,454.00
14/07	Transf.Credito SIPAP	1279727	0.00	8,400,000,000.0	9,590,678,454.00
14/07	Credito por Pago Salarios	449302	4,197,456.00	0.00	9,586,480,998.00
14/07	Credito por Pago Salarios	449302	2,655,175,421.0	0.00	6,931,305,577.00
14/07	Credito por Pago Salarios	449302	2,655,175,421.0	0.00	4,276,130,156.00
14/07	Credito por Pago Salarios	449302	2,655,175,421.0	0.00	1,620,954,735.00
15/07	Transf.Credito SIPAP	1578606	0.00	44,921,497.00	1,665,876,232.00
15/07	Transf.Credito SIPAP	1579045	0.00	17,031,978.00	1,682,908,210.00
15/07	Transf.Credito SIPAP	1579235	0.00	17,516,240.00	1,700,424,450.00
15/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767690	950,000.00	0.00	1,699,474,450.00
15/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767694	1,891,088.00	0.00	1,697,583,362.00
15/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767697	200,000.00	0.00	1,697,383,362.00
15/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767699	250,000.00	0.00	1,697,133,362.00
15/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767700	677,136.00	0.00	1,696,456,226.00
15/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767704	250,000.00	0.00	1,696,206,226.00
15/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767721	9,654,165.00	0.00	1,686,552,061.00
15/07	Credito por Pago Salarios	449302	3,637,802.00	0.00	1,682,914,259.00
15/07	Credito por Pago Salarios	449302	3,637,802.00	0.00	1,679,276,457.00
15/07	Credito por Pago Salarios	449302	3,637,802.00	0.00	1,675,638,655.00
15/07	Credito por Pago Salarios	449302	73,476,980.00	0.00	1,602,161,675.00

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS

PYO. INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044930/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
Moneda	GUARANIES
Agencia	Casa Central
Periodo	01/07/2025 – 31/07/2025
Gerente	ROLANDO LOPEZ
24 horas SAC	617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al	30/06/2025		2,175,144,640.00
15/07	Credito por Pago Salarios	449302	79,469,715.00	0.00	1,522,691,960.00
15/07	Débito Pago a Proveedores	4392551	14,459,528.00	0.00	1,508,232,432.00
16/07	Transf.Credito SIPAP	1870820	0.00	8,717,760.00	1,516,950,192.00
16/07	Transf.Credito SIPAP	1871101	0.00	147,475,440.00	1,664,425,632.00
16/07	Débito Pago a Proveedores	160725	49,631,413.00	0.00	1,614,794,219.00
16/07	Credito por Pago Salarios	449302	82,119,401.00	0.00	1,532,674,818.00
17/07	Transferenc. Recibida SPI	2133155	0.00	4,412,719.00	1,537,087,537.00
17/07	Transferenc. Recibida SPI	2133418	0.00	645,762.00	1,537,733,299.00
17/07	Transferenc. Recibida SPI	2133583	0.00	2,690,675.00	1,540,423,974.00
17/07	Transf.Credito SIPAP	2147482	0.00	5,408,240.00	1,545,832,214.00
17/07	Transf.Credito SIPAP	2155174	0.00	11,139,419.00	1,556,971,633.00
17/07	Transf.Credito SIPAP	2155306	0.00	231,957,524.00	1,788,929,157.00
17/07	Transf.Credito SIPAP	2155373	0.00	231,957,524.00	2,020,886,681.00
17/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767724	1,829,659.00	0.00	2,019,057,022.00
17/07	Credito por Pago Salarios	449302	24,296,815.00	0.00	1,994,760,207.00
17/07	Credito por Pago Salarios	449302	156,193,200.00	0.00	1,838,567,007.00
18/07	Transf.Credito SIPAP	2393829	0.00	5,166,107.00	1,843,733,114.00
18/07	Transf.Credito SIPAP	2393934	0.00	31,427,104.00	1,875,160,218.00
18/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767723	1,722,032.00	0.00	1,873,438,186.00
18/07	Cheque canje	2767726	1,614,405.00	0.00	1,871,823,781.00
18/07	Cheque canje	2767727	1,829,659.00	0.00	1,869,994,122.00
18/07	Débito Pago a Proveedores	180725	639,548,957.00	0.00	1,230,445,165.00
18/07	Credito por Pago Salarios	449302	24,861,851.00	0.00	1,205,583,314.00
18/07	Credito por Pago Salarios	449302	36,593,211.00	0.00	1,168,990,103.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347112	153,626.00	0.00	1,168,836,477.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347118	7,261.00	0.00	1,168,829,216.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347135	3,248.00	0.00	1,168,825,968.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347140	152,385.00	0.00	1,168,673,583.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347141	44,624.00	0.00	1,168,628,959.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347144	8,641.00	0.00	1,168,620,318.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347145	9,122.00	0.00	1,168,611,196.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347146	69,818.00	0.00	1,168,541,378.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347147	20,029.00	0.00	1,168,521,349.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347148	126,241.00	0.00	1,168,395,108.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347153	59,345.00	0.00	1,168,335,763.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347156	99,491.00	0.00	1,168,236,272.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347158	19,418.00	0.00	1,168,216,854.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347170	49,484.00	0.00	1,168,167,370.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347177	9,122.00	0.00	1,168,158,248.00

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS

PYO. INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044930/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
Moneda	GUARANIES
Agencia	Casa Central
Periodo	01/07/2025 – 31/07/2025
Gerente	ROLANDO LOPEZ
24 horas SAC	617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al	30/06/2025		2,175,144,640.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347181	146,060.00	0.00	1,168,012,188.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347182	28,748.00	0.00	1,167,983,440.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347185	9,122.00	0.00	1,167,974,318.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347191	120,744.00	0.00	1,167,853,574.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347192	9,122.00	0.00	1,167,844,452.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347197	26,156.00	0.00	1,167,818,296.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347198	39,666.00	0.00	1,167,778,630.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347215	14,468.00	0.00	1,167,764,162.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347216	9,122.00	0.00	1,167,755,040.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347222	12,707.00	0.00	1,167,742,333.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347224	432,288.00	0.00	1,167,310,045.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347230	921,062.00	0.00	1,166,388,983.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347341	17,961.00	0.00	1,166,371,022.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347415	191,023.00	0.00	1,166,179,999.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347421	54,109.00	0.00	1,166,125,890.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347451	97,745.00	0.00	1,166,028,145.00
18/07	Transferencia Enviada SPI	2347492	2,679,869.00	0.00	1,163,348,276.00
21/07	Transferenc. Recibida SPI	2959180	0.00	4,864,941.00	1,168,213,217.00
21/07	Transf.Credito SIPAP	2983551	0.00	57,969,602.00	1,226,182,819.00
21/07	Transf.Credito SIPAP	2983623	0.00	29,083,464.00	1,255,266,283.00
21/07	Transf.Credito SIPAP	2983700	0.00	9,657,722.00	1,264,924,005.00
21/07	Transf.Credito SIPAP	2983838	0.00	8,314,160.00	1,273,238,165.00
21/07	Anulacion Pago Proveedor	4335096	0.00	40,054.00	1,273,278,219.00
21/07	Anulacion Pago Proveedor	4343103	0.00	3,516,930.00	1,276,795,149.00
21/07	Cobro Proveedores	4398375	0.00	971,194.00	1,277,766,343.00
21/07	Débito Pago a Proveedores	210725	154,268,479.00	0.00	1,123,497,864.00
21/07	Credito por Pago Salarios	449302	109,889,889.00	0.00	1,013,607,975.00
22/07	Transferenc. Recibida SPI	3206104	0.00	3,180,000.00	1,016,787,975.00
22/07	Transferenc. Recibida SPI	3206238	0.00	1,614,392.00	1,018,402,367.00
22/07	Transf.Credito SIPAP	3226283	0.00	8,523,818.00	1,026,926,185.00
22/07	Credito por Pago Salarios	449302	13,318,210.00	0.00	1,013,607,975.00
23/07	Transf.Credito SIPAP	3458752	0.00	32,503,354.00	1,046,111,329.00
23/07	Cheque canje	2767718	1,399,151.00	0.00	1,044,712,178.00
23/07	Credito por Pago Salarios	449302	6,629,826.00	0.00	1,038,082,352.00
23/07	Credito por Pago Salarios	449302	32,503,354.00	0.00	1,005,578,998.00
24/07	Transfer.Internet Banking	2913304	0.00	27,270,100.00	1,032,849,098.00
24/07	Transf.Credito SIPAP	3650849	0.00	220,188,000.00	1,253,037,098.00
24/07	Débito Pago a Proveedores	240725	37,312,961.00	0.00	1,215,724,137.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449302	4,671,011.00	0.00	1,211,053,126.00

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS

PYO. INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044930/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
Moneda	GUARANIES
Agencia	Casa Central
Periodo	01/07/2025 – 31/07/2025
Gerente	ROLANDO LOPEZ
24 horas SAC	617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/06/2025	2,175,144,640.00
24/07	Credito por Pago Salarios	449302	118,701,868.00	0.00	1,092,351,258.00
25/07	Transf.Credito SIPAP	3949039	0.00	23,005,220.00	1,115,356,478.00
25/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767722	10,913,406.00	0.00	1,104,443,072.00
25/07	Cheque canje	2767730	15,921,096.00	0.00	1,088,521,976.00
25/07	Credito por Pago Salarios	449302	23,005,220.00	0.00	1,065,516,756.00
28/07	Transf.Credito SIPAP	4564668	0.00	169,427,951.00	1,234,944,707.00
28/07	Transf.Credito SIPAP	4564774	0.00	107,196,180.00	1,342,140,887.00
28/07	Débito Pago a Proveedores	280725	249,567,345.00	0.00	1,092,573,542.00
28/07	Credito por Pago Salarios	449302	276,624,131.00	0.00	815,949,411.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526605	159,898.00	0.00	815,789,513.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526620	17,986.00	0.00	815,771,527.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526637	809,743.00	0.00	814,961,784.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526639	126,743.00	0.00	814,835,041.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526640	77,393.00	0.00	814,757,648.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526641	133,283.00	0.00	814,624,365.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526645	3,727.00	0.00	814,620,638.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526646	4,200.00	0.00	814,616,438.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526647	35,740.00	0.00	814,580,698.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526650	19,598.00	0.00	814,561,100.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526651	125,553.00	0.00	814,435,547.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526652	102,637.00	0.00	814,332,910.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526667	24,087.00	0.00	814,308,823.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526669	97,207.00	0.00	814,211,616.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526672	48,541.00	0.00	814,163,075.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526675	50,488.00	0.00	814,112,587.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526676	809,743.00	0.00	813,302,844.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526677	197,373.00	0.00	813,105,471.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526680	24,436.00	0.00	813,081,035.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	4526684	108,245.00	0.00	812,972,790.00
29/07	Transfer.Internet Banking	3339799	0.00	669,967,166.00	1,482,939,956.00
29/07	Anulacion Pago Proveedor	4397126	0.00	10,246,814.00	1,493,186,770.00
29/07	Transf.Credito SIPAP	4837611	0.00	9,555,932.00	1,502,742,702.00
29/07	Transf.Credito SIPAP	4837719	0.00	216,997,172.00	1,719,739,874.00
29/07	Transf.Credito SIPAP	4837793	0.00	402,308,480.00	2,122,048,354.00
29/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767732	73,622,174.00	0.00	2,048,426,180.00
29/07	Credito por Pago Salarios	449302	628,861,584.00	0.00	1,419,564,596.00
29/07	Débito Pago a Proveedores	4405682	166,553,703.00	0.00	1,253,010,893.00
30/07	Transf.Credito SIPAP	5133150	0.00	3,000,000,000.0	4,253,010,893.00
30/07	Cheque Pagado / Extraccion	2767733	56,205,222.00	0.00	4,196,805,671.00

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS

PYO. INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044930/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
Moneda	GUARANIES
Agencia	Casa Central
Periodo	01/07/2025 – 31/07/2025
Gerente	ROLANDO LOPEZ
24 horas SAC	617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/06/2025	2,175,144,640.00
30/07	Débito Pago a Proveedores	300725	252,718,853.00	0.00	3,944,086,818.00
30/07	Credito por Pago Salarios	449302	2,717,813.00	0.00	3,941,369,005.00
30/07	Credito por Pago Salarios	449302	3,917,633.00	0.00	3,937,451,372.00
30/07	Credito por Pago Salarios	449302	3,917,633.00	0.00	3,933,533,739.00
30/07	Credito por Pago Salarios	449302	3,917,633.00	0.00	3,929,616,106.00
31/07	Cheque canje	2767728	124,964,256.00	0.00	3,804,651,850.00
31/07	Cheque canje	2767729	9,473,803.00	0.00	3,795,178,047.00
31/07	Cheque canje	2767731	3,462,341.00	0.00	3,791,715,706.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490567	133,283.00	0.00	3,791,582,423.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490568	35,126.00	0.00	3,791,547,297.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490573	32,388.00	0.00	3,791,514,909.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490576	39,681.00	0.00	3,791,475,228.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490583	209,769.00	0.00	3,791,265,459.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490622	66,342.00	0.00	3,791,199,117.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490623	880,752.00	0.00	3,790,318,365.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490624	113,397.00	0.00	3,790,204,968.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490630	26,234.00	0.00	3,790,178,734.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490632	95,197.00	0.00	3,790,083,537.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490635	88,535.00	0.00	3,789,995,002.00
31/07	Transferencia Enviada SPI	5490643	205,265.00	0.00	3,789,789,737.00
	Total/Saldo:		13,637,293,677.00	15,251,938,774.00	3,789,789,737.00

Resumen

Promedio de Cuenta	1,737,639,913.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00