

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: 03/11/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: OCTUBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	14.133.663.084
--	-----	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	16.134.346	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	5.510.400	
			21.644.746
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	14.112.018.338
----------------	-----	----------------

(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.	14.042.945.583

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2025.11.07
16:12:15 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA
Resol. Interna DNIT N° 1599/2025
Encargado de Despacho de la
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
22/09/2025	449.292	S-319	2.394.000	SEPTIEMBRE
31/10/2025	1.735.379	S-337 SIFAGUP	13.740.346	OCTUBRE
TOTALES			16.134.346	

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
7/2/2025	449929	+ JOSE MARIA VILLALBA SANTACRUZ OP S-7 DIFUNTO	3.214.400
28/4/2025	449929	S-136 DIFUNTO	2.296.000
			5.510.400

(17) OTROS CRÉDITOS CONTABLES DE AÑOS ANTERIORES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. 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	CARLOS 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 ANDRIOTTI- 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		01/10/2025 – 31/10/2025	
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 30/09/2025		6,892,521,456.00	
02/10	Transfer.Internet Banking 9753530			0.00 19,680,000.00		6,912,201,456.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			61,500.00 0.00		6,912,139,956.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			61,500.00 0.00		6,912,078,456.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			123,000.00 0.00		6,911,955,456.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			184,500.00 0.00		6,911,770,956.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			184,500.00 0.00		6,911,586,456.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			246,000.00 0.00		6,911,340,456.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			309,960.00 0.00		6,911,030,496.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			774,900.00 0.00		6,910,255,596.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			826,560.00 0.00		6,909,429,036.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			981,540.00 0.00		6,908,447,496.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,136,520.00 0.00		6,907,310,976.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,653,120.00 0.00		6,905,657,856.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,653,120.00 0.00		6,904,004,736.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,066,400.00 0.00		6,901,938,336.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,066,400.00 0.00		6,899,871,936.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,066,400.00 0.00		6,897,805,536.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,066,400.00 0.00		6,895,739,136.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,066,400.00 0.00		6,893,672,736.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,066,400.00 0.00		6,891,606,336.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,066,400.00 0.00		6,889,539,936.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,066,400.00 0.00		6,887,473,536.00	
02/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,798,309.00 0.00		6,884,675,227.00	
06/10	Credito por Pago Salarios 449292			5,685,750.00 0.00		6,878,989,477.00	
06/10	Credito por Pago Salarios 449292			16,394,417.00 0.00		6,862,595,060.00	
06/10	Credito por Pago Salarios 449292			50,866,704.00 0.00		6,811,728,356.00	
06/10	Credito por Pago Salarios 449292			131,275,336.00 0.00		6,680,453,020.00	
06/10	Credito por Pago Salarios 449292			474,015,542.00 0.00		6,206,437,478.00	
06/10	Credito por Pago Salarios 449292			759,020,295.00 0.00		5,447,417,183.00	
06/10	Credito por Pago Salarios 449292			923,061,510.00 0.00		4,524,355,673.00	
07/10	Cheque Pagado / Extraccion 1735374			2,644,402.00 0.00		4,521,711,271.00	
07/10	Cheque canje 1735375			1,751,240,374.0 0.00		2,770,470,897.00	
07/10	Cheque canje 1735377			81,249.00 0.00		2,770,389,648.00	
08/10	Credito por Pago Salarios 449292			573,422.00 0.00		2,769,816,226.00	
08/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,758,288.00 0.00		2,768,057,938.00	
08/10	Credito por Pago Salarios 449292			6,333,679.00 0.00		2,761,724,259.00	
08/10	Credito por Pago Salarios 449292			9,245,965.00 0.00		2,752,478,294.00	
08/10	Credito por Pago Salarios 449292			10,407,470.00 0.00		2,742,070,824.00	
08/10	Credito por Pago Salarios 449292			20,659,916.00 0.00		2,721,410,908.00	



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		01/10/2025 – 31/10/2025	
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 30/09/2025		6,892,521,456.00	
09/10	Cheque canje	1735327	2,690,675.00	0.00	2,718,720,233.00		
09/10	Cheque canje	1735337	2,588,578.00	0.00	2,716,131,655.00		
09/10	Cheque canje	1735369	2,475,620.00	0.00	2,713,656,035.00		
10/10	Cheque canje	1735381	62,693,477.00	0.00	2,650,962,558.00		
10/10	Cheque canje	1735383	2,181,679,392.0	0.00	469,283,166.00		
10/10	Credito por Pago Salarios	449292	464,450,015.00	0.00	4,833,151.00		
13/10	Transf.Credito SIPAP	6249263	0.00	5,000,000,000.0	5,004,833,151.00		
15/10	Cheque canje	1735376	11,318,232.00	0.00	4,993,514,919.00		
16/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,578,756.00	0.00	4,991,936,163.00		
16/10	Credito por Pago Salarios	449292	12,712,560.00	0.00	4,979,223,603.00		
16/10	Credito por Pago Salarios	449292	22,059,753.00	0.00	4,957,163,850.00		
17/10	Cheque Pagado / Extraccion	1735380	11,293,969.00	0.00	4,945,869,881.00		
20/10	Transfer.Internet Banking	1440454	0.00	17,520,000.00	4,963,389,881.00		
20/10	Cheque Pagado / Extraccion	1735378	2,690,858.00	0.00	4,960,699,023.00		
21/10	Transf.Credito SIPAP	8489261	0.00	15,000,000,000.	19,960,699,023.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,839,600.00	0.00	19,958,859,423.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,839,600.00	0.00	19,957,019,823.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,839,600.00	0.00	19,955,180,223.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,839,600.00	0.00	19,953,340,623.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,839,600.00	0.00	19,951,501,023.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,839,600.00	0.00	19,949,661,423.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,839,600.00	0.00	19,947,821,823.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,839,600.00	0.00	19,945,982,223.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,132,000.00	0.00	19,939,850,223.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,132,000.00	0.00	19,933,718,223.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,132,000.00	0.00	19,927,586,223.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,132,000.00	0.00	19,921,454,223.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,132,000.00	0.00	19,915,322,223.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,132,000.00	0.00	19,909,190,223.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,132,000.00	0.00	19,903,058,223.00		
21/10	Credito por Pago Salarios	449292	6,132,000.00	0.00	19,896,926,223.00		
24/10	Transfer.Internet Banking	1746054	0.00	16,474,450.00	19,913,400,673.00		
24/10	Transfer.Internet Banking	1746055	0.00	500,195,043.00	20,413,595,716.00		
24/10	Transfer.Internet Banking	1746056	0.00	1,000,000.00	20,414,595,716.00		
24/10	Transfer.Internet Banking	1746058	0.00	36,397,643.00	20,450,993,359.00		
24/10	Transfer.Internet Banking	1746059	0.00	99,414,457.00	20,550,407,816.00		
24/10	Transfer.Internet Banking	1746066	0.00	1,770,823,895.0	22,321,231,711.00		
24/10	Transfer.Internet Banking	1746067	0.00	5,280,000.00	22,326,511,711.00		
24/10	Transfer.Internet Banking	1793217	0.00	388,797,073.00	22,715,308,784.00		



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		01/10/2025 – 31/10/2025	
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 30/09/2025		6,892,521,456.00	
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	750,000.00	0.00	22,714,558,784.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	22,713,718,784.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,159,455.00	0.00	22,711,559,329.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,246,250.00	0.00	22,709,313,079.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	4,435,200.00	0.00	22,704,877,879.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	22,691,039,341.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	22,670,324,673.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	23,342,008.00	0.00	22,646,982,665.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	30,574,020.00	0.00	22,616,408,645.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	47,388,711.00	0.00	22,569,019,934.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	77,912,594.00	0.00	22,491,107,340.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	81,683,280.00	0.00	22,409,424,060.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	137,638,439.00	0.00	22,271,785,621.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	272,410,299.00	0.00	21,999,375,322.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	416,766,249.00	0.00	21,582,609,073.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	631,770,720.00	0.00	20,950,838,353.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	857,105,901.00	0.00	20,093,732,452.00		
24/10	Credito por Pago Salarios	449292	5,465,626,424.0	0.00	14,628,106,028.00		
24/10	Emisión cheque administr.	4373611	105,679,554.00	0.00	14,522,426,474.00		
24/10	Emisión cheque administr.	4373612	46,661,464.00	0.00	14,475,765,010.00		
27/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,833,452.00	0.00	14,473,931,558.00		
27/10	Credito por Pago Salarios	449292	14,103,480.00	0.00	14,459,828,078.00		
27/10	Credito por Pago Salarios	449292	30,040,408.00	0.00	14,429,787,670.00		
27/10	Credito por Pago Salarios	449292	103,660,562.00	0.00	14,326,127,108.00		
27/10	Credito por Pago Salarios	449292	176,951,630.00	0.00	14,149,175,478.00		
28/10	Transfer.Internet Banking	2078735	0.00	10,500,000.00	14,159,675,478.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	54,750.00	0.00	14,159,620,728.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	54,750.00	0.00	14,159,565,978.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	54,750.00	0.00	14,159,511,228.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	109,500.00	0.00	14,159,401,728.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	164,250.00	0.00	14,159,237,478.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	164,250.00	0.00	14,159,073,228.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	219,000.00	0.00	14,158,854,228.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	275,940.00	0.00	14,158,578,288.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	689,850.00	0.00	14,157,888,438.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	735,840.00	0.00	14,157,152,598.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	796,182.00	0.00	14,156,356,416.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	873,810.00	0.00	14,155,482,606.00		
28/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,000,333.00	0.00	14,154,482,273.00		



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		01/10/2025 – 31/10/2025	
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 30/09/2025		6,892,521,456.00	
28/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,008,000.00 0.00		14,153,474,273.00	
28/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,011,780.00 0.00		14,152,462,493.00	
28/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,195,740.00 0.00		14,151,266,753.00	
28/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,471,680.00 0.00		14,149,795,073.00	
28/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,471,680.00 0.00		14,148,323,393.00	
28/10	Credito por Pago Salarios 449292			1,890,000.00 0.00		14,146,433,393.00	
28/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,798,309.00 0.00		14,143,635,084.00	
29/10	Credito por Pago Salarios 449292			756,000.00 0.00		14,142,879,084.00	
29/10	Credito por Pago Salarios 449292			2,646,000.00 0.00		14,140,233,084.00	
29/10	Credito por Pago Salarios 449292			8,820,000.00 0.00		14,131,413,084.00	
30/10	Transfer.Internet Banking 2309570			0.00 2,250,000.00		14,133,663,084.00	
Total/Saldo:				15,627,190,933.00 22,868,332,561.00		14,133,663,084.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	8,411,090,688.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

