

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: 03/12/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: NOVIEMBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	6.313.129.198
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	4.979.192	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	5.510.400	
			10.489.592
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	6.302.639.606
----------------	-----	---------------

(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.	6.233.566.851

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
22/09/2025	449.292	S-319	2.394.000	SEPTIEMBRE
28/11/2025	449.292	S-366	2.585.192	NOVIEMBRE
TOTALES			4.979.192	

(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	JCARLOS 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		01/11/2025 – 28/11/2025	
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 31/10/2025		14,133,663,084.00	
03/11	Cheque canje	1735384	1,760,108,866.0	0.00		12,373,554,218.00	
03/11	Credito por Pago Salarios	449292	750,000.00	0.00		12,372,804,218.00	
03/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,890,000.00	0.00		12,370,914,218.00	
03/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,777,750.00	0.00		12,364,136,468.00	
03/11	Credito por Pago Salarios	449292	7,268,940.00	0.00		12,356,867,528.00	
04/11	Cheque canje	1735385	10,532,464.00	0.00		12,346,335,064.00	
06/11	Cheque Pagado / Extraccion	1735389	11,268,793.00	0.00		12,335,066,271.00	
07/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,112,260.00	0.00		12,328,954,011.00	
07/11	Credito por Pago Salarios	449292	18,250,074.00	0.00		12,310,703,937.00	
07/11	Credito por Pago Salarios	449292	53,853,386.00	0.00		12,256,850,551.00	
07/11	Credito por Pago Salarios	449292	141,227,297.00	0.00		12,115,623,254.00	
07/11	Credito por Pago Salarios	449292	502,777,192.00	0.00		11,612,846,062.00	
07/11	Credito por Pago Salarios	449292	965,363,779.00	0.00		10,647,482,283.00	
10/11	Transfer.Internet Banking	3624815	0.00	600,000.00		10,648,082,283.00	
10/11	Cheque canje	1735386	106,116.00	0.00		10,647,976,167.00	
11/11	Cheque Pagado / Extraccion	1735379	13,740,346.00	0.00		10,634,235,821.00	
11/11	Cheque Pagado / Extraccion	1735388	15,421,318.00	0.00		10,618,814,503.00	
11/11	Credito por Pago Salarios	449292	467,250,015.00	0.00		10,151,564,488.00	
11/11	Credito por Pago Salarios	449292	772,200,299.00	0.00		9,379,364,189.00	
12/11	Cheque canje	1735391	62,207,541.00	0.00		9,317,156,648.00	
12/11	Cheque canje	1735392	2,219,036,810.0	0.00		7,098,119,838.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	100,800.00	0.00		7,098,019,038.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	180,000.00	0.00		7,097,839,038.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	698,818.00	0.00		7,097,140,220.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	900,900.00	0.00		7,096,239,320.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,455,000.00	0.00		7,094,784,320.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,839,600.00	0.00		7,092,944,720.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,965,042.00	0.00		7,090,979,678.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,168,616.00	0.00		7,084,811,062.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	9,178,849.00	0.00		7,075,632,213.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	11,800,242.00	0.00		7,063,831,971.00	
12/11	Credito por Pago Salarios	449292	22,231,867.00	0.00		7,041,600,104.00	
19/11	N/Cheque rechazado	824298	0.00	78,791.00		7,041,678,895.00	
19/11	Cheque Pagado / Extraccion	824298	78,791.00	0.00		7,041,600,104.00	
20/11	Transf.Credito SIPAP	7603296	0.00	5,000,000,000.0		12,041,600,104.00	
24/11	Transfer.Internet Banking	4774578	0.00	1,769,052,895.0		13,810,652,999.00	
24/11	Transfer.Internet Banking	4774579	0.00	5,280,000.00		13,815,932,999.00	
24/11	Transfer.Internet Banking	4774582	0.00	36,397,643.00		13,852,330,642.00	
24/11	Transfer.Internet Banking	4774583	0.00	1,000,000.00		13,853,330,642.00	



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		01/11/2025 – 28/11/2025	
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 31/10/2025		14,133,663,084.00	
24/11	Transfer.Internet Banking	4774584	0.00	16,474,450.00	13,869,805,092.00		
24/11	Transfer.Internet Banking	4779023	0.00	103,164,457.00	13,972,969,549.00		
24/11	Transfer.Internet Banking	4779024	0.00	41,391,545.00	14,014,361,094.00		
24/11	Transfer.Internet Banking	4779026	0.00	501,095,043.00	14,515,456,137.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	14,514,616,137.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	4,435,200.00	0.00	14,510,180,937.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	14,496,342,399.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	14,475,627,731.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	30,574,020.00	0.00	14,445,053,711.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	77,950,964.00	0.00	14,367,102,747.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	86,874,480.00	0.00	14,280,228,267.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	137,791,026.00	0.00	14,142,437,241.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	291,261,599.00	0.00	13,851,175,642.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	422,285,049.00	0.00	13,428,890,593.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	634,302,480.00	0.00	12,794,588,113.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	853,086,501.00	0.00	11,941,501,612.00		
24/11	Credito por Pago Salarios	449292	5,468,115,439.0	0.00	6,473,386,173.00		
25/11	Emisión cheque administr.	4501011	105,403,163.00	0.00	6,367,983,010.00		
25/11	Emisión cheque administr.	4501012	48,592,623.00	0.00	6,319,390,387.00		
26/11	Transfer.Internet Banking	5012821	0.00	12,417,465.00	6,331,807,852.00		
26/11	Transfer.Internet Banking	5012827	0.00	385,327,169.00	6,717,135,021.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	375,000.00	0.00	6,716,760,021.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	653,278.00	0.00	6,716,106,743.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,487,250.00	0.00	6,714,619,493.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,833,452.00	0.00	6,712,786,041.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	2,159,455.00	0.00	6,710,626,586.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	2,798,309.00	0.00	6,707,828,277.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	14,103,480.00	0.00	6,693,724,797.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	24,652,409.00	0.00	6,669,072,388.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	30,040,408.00	0.00	6,639,031,980.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	48,205,309.00	0.00	6,590,826,671.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	103,660,562.00	0.00	6,487,166,109.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	174,036,911.00	0.00	6,313,129,198.00		

Total/Saldo:		15,692,813,344.00	7,872,279,458.00	6,313,129,198.00
--------------	--	-------------------	------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	9,282,644,703.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en el caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al e-mail audext.italu@py.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.