

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: 2026
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2026
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: JULIO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	5.223.745.335
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	400.808.284	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	5.289.212	
			406.097.496
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	4.135.822	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			4.135.822
(15) SUB TOTAL		Gs.	4.821.783.661
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	0	
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores			47.149.542
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.		4.774.634.119

LIZ IRALA 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
10/01/2026	449.292	S-2	4.138.000	ENERO
31/03/2026	4.092.526	S-18	380.106.425	MARZO
30/04/2026	449.292	S-123 (FALLECIMIENTO)	632.800	ABRIL
30/04/2026	449.292	S-123 (FALLECIMIENTO)	1.663.646	ABRIL
30/04/2026	449.292	S-129 (FALLECIMIENTO)	504.000	ABRIL
25/05/2026	4.092.633	S-163 - IVAN GIMENEZ	856.800	MAYO
25/05/2026	4.092.633	S-163 - ALFREDO DUARTE (FALLECIMIENTO)	693.000	MAYO
19/06/2026	449.292	S-183 (FALLECIDO)	2.410.800	JUNIO
29/06/2026	449.292	S-176	604.800	JUNIO
29/06/2026	449.292	S-193	4.096.764	JUNIO
29/06/2026	449.292	S-200	1.890.000	JUNIO
31/07/2026	449.292	S-204 SINDICATOS, ASOCIACIONES	2.797.969	JULIO
31/07/2026	449.292	S-208	413.280	JULIO
TOTALES			400.808.284	

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

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/3/2026	449929	DIFERENCIAS SIPAP	5.289.212
			5.289.212

(13) OTRAS OPERACIONES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
1/4/2026	5206735	EMISIÓN CHEQUES BAJO IMPORTE	17.600
05/05/2026	4.092.621	HABERES PEND.DEL SR. TERCIO MEDINA BOGADO.	1.029.556
05/05/2026	4.092.624	HABERES PEND.DEL SR. TERCIO MEDINA BOGADO.	1.029.555
05/05/2026	4.092.623	HABERES PEND.DEL SR. TERCIO MEDINA BOGADO.	1.029.555
05/05/2026	4.092.622	HABERES PEND.DEL SR. TERCIO MEDINA BOGADO.	1.029.556
TOTALES			4.135.822

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

FECHA	N.C. Nº	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
22/12/2025	1.735.425	AGUINALDO DE CONTRATADOS S-428	1.333.333
22/12/2025	1.735.426	S-446	1.925.000
22/12/2025	1.735.427	S-424	8.238.889
22/12/2025	1.735.429	S-467	1.378.125
28/4/2025	449929	S-136 DIFUNTO	2.296.000
TOTAL			47.149.542



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		01/07/2026 – 31/07/2026	
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 30/06/2026		7,066,750,600.00	
02/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092650	3,852,178.00	0.00	7,062,898,422.00		
03/07	Cheque canje	4092652	6,341,614.00	0.00	7,056,556,808.00		
03/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,972,513.00	0.00	7,054,584,295.00		
03/07	Credito por Pago Salarios	449292	13,619,731.00	0.00	7,040,964,564.00		
03/07	Credito por Pago Salarios	449292	38,992,335.00	0.00	7,001,972,229.00		
03/07	Credito por Pago Salarios	449292	103,322,088.00	0.00	6,898,650,141.00		
03/07	Credito por Pago Salarios	449292	187,388,694.00	0.00	6,711,261,447.00		
03/07	Credito por Pago Salarios	449292	455,257,500.00	0.00	6,256,003,947.00		
03/07	Credito por Pago Salarios	449292	714,100,000.00	0.00	5,541,903,947.00		
07/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092658	2,536,087.00	0.00	5,539,367,860.00		
07/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092659	2,442,158.00	0.00	5,536,925,702.00		
07/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092663	1,174,114.00	0.00	5,535,751,588.00		
07/07	Cheque canje	4092651	1,655,444,581.0	0.00	3,880,307,007.00		
07/07	Credito por Pago Salarios	449292	512,820.00	0.00	3,879,794,187.00		
07/07	Credito por Pago Salarios	449292	5,080,320.00	0.00	3,874,713,867.00		
07/07	Credito por Pago Salarios	449292	14,426,238.00	0.00	3,860,287,629.00		
07/07	Credito por Pago Salarios	449292	49,541,875.00	0.00	3,810,745,754.00		
07/07	Credito por Pago Salarios	449292	117,587,339.00	0.00	3,693,158,415.00		
07/07	Credito por Pago Salarios	449292	450,657,694.00	0.00	3,242,500,721.00		
07/07	Credito por Pago Salarios	449292	847,183,168.00	0.00	2,395,317,553.00		
07/07	Transf.Debito SIPAP	2660478	2,030,936,383.0	0.00	364,381,170.00		
07/07	Transf.Debito SIPAP	2660479	84,950,088.00	0.00	279,431,082.00		
08/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092657	2,911,804.00	0.00	276,519,278.00		
08/07	Credito por Pago Salarios	449292	515,059.00	0.00	276,004,219.00		
08/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,966,939.00	0.00	274,037,280.00		
08/07	Credito por Pago Salarios	449292	6,085,415.00	0.00	267,951,865.00		
08/07	Credito por Pago Salarios	449292	8,516,910.00	0.00	259,434,955.00		
08/07	Credito por Pago Salarios	449292	9,411,692.00	0.00	250,023,263.00		
08/07	Credito por Pago Salarios	449292	21,699,765.00	0.00	228,323,498.00		
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	338,398.00	0.00	227,985,100.00		
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	845,995.00	0.00	227,139,105.00		
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	2,596,979.00	0.00	224,542,126.00		
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	2,899,048.00	0.00	221,643,078.00		
09/07	Credito por Pago Salarios	449292	2,899,048.00	0.00	218,744,030.00		
13/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092648	604,800.00	0.00	218,139,230.00		
13/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092656	10,608,605.00	0.00	207,530,625.00		
13/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092662	2,630,017.00	0.00	204,900,608.00		
13/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092665	645,120.00	0.00	204,255,488.00		
14/07	Transf.Credito SIPAP	5062476	0.00	5,000,000,000.0	5,204,255,488.00		



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		01/07/2026 – 31/07/2026	
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 30/06/2026			7,066,750,600.00
14/07	Credito por Pago Salarios	449292	151,200.00	0.00	5,204,104,288.00		
14/07	Credito por Pago Salarios	449292	450,000.00	0.00	5,203,654,288.00		
14/07	Credito por Pago Salarios	449292	676,796.00	0.00	5,202,977,492.00		
14/07	Credito por Pago Salarios	449292	676,796.00	0.00	5,202,300,696.00		
14/07	Credito por Pago Salarios	449292	4,732,500.00	0.00	5,197,568,196.00		
15/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092661	2,723,946.00	0.00	5,194,844,250.00		
17/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092642	13,700,366.00	0.00	5,181,143,884.00		
17/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092655	13,242,076.00	0.00	5,167,901,808.00		
17/07	Cheque Pagado / Extraccion	4092660	2,442,158.00	0.00	5,165,459,650.00		
21/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,890,000.00	0.00	5,163,569,650.00		
21/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,890,000.00	0.00	5,161,679,650.00		
22/07	Transf.Credito SIPAP	7770531	0.00	5,000,000,000.0	10,161,679,650.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	10,160,839,650.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	4,435,200.00	0.00	10,156,404,450.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	10,142,565,912.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	10,121,851,244.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	29,944,020.00	0.00	10,091,907,224.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	87,933,148.00	0.00	10,003,974,076.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	293,202,693.00	0.00	9,710,771,383.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	417,824,381.00	0.00	9,292,947,002.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	596,534,400.00	0.00	8,696,412,602.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	815,645,277.00	0.00	7,880,767,325.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449292	5,169,933,257.0	0.00	2,710,834,068.00		
27/07	Transf.Credito SIPAP	9292409	0.00	5,000,000,000.0	7,710,834,068.00		
27/07	Transf.Debito SIPAP	9270145	1,770,159,661.0	0.00	5,940,674,407.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,776,000.00	0.00	5,938,898,407.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	1,972,513.00	0.00	5,936,925,894.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	14,793,845.00	0.00	5,922,132,049.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	21,139,881.00	0.00	5,900,992,168.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	37,571,634.00	0.00	5,863,420,534.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	38,992,335.00	0.00	5,824,428,199.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	66,894,781.00	0.00	5,757,533,418.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	103,322,088.00	0.00	5,654,211,330.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	103,325,761.00	0.00	5,550,885,569.00		
30/07	Credito por Pago Salarios	449292	197,720,902.00	0.00	5,353,164,667.00		
31/07	Emisión cheque administr.	5772943	104,191,876.00	0.00	5,248,972,791.00		
31/07	Emisión cheque administr.	5772944	25,227,456.00	0.00	5,223,745,335.00		

Total/Saldo:		16,843,005,265.00	15,000,000,000.00	5,223,745,335.00
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	4,391,929,699.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

