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 **MES: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 4/11/2026
(6) BANCO: Banco Itaú **CTA.CTE. N° 0.0.44929/2**
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA			***Gs.***	***11.079.221.860***
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	*Gs.*	*411.125.741*		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*0*		
(12) (-) Otros Créditos Contables	*Gs.*	*0*		
				411.125.741
(13) (+) Otras Operaciones	*Gs.*	*4.118.222*		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*		
				4.118.222
(15) SUB TOTAL			***Gs.***	***10.672.214.341***
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores			***Gs.***	***0***
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores				***46.674.072***
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			***Gs***	***10.625.540.269***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.11.05 18:10:13 -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: 2026.11.10 15:13:06 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:46:38 -03'00'

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 Nº	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
09/09/2026	5.240.264	S-246	17.600	SEPTIEMBRE
01/10/2026	00 5240282	S-311	10.717.762	OCTUBRE
01/10/2026	5240279	S-311	40.379	OCTUBRE
01/10/2026	5240280	S-311	2.752.965	OCTUBRE
TOTALES			411.125.741	

(13) OTRAS OPERACIONES

Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.D. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/05/2026	4.092.621	HABERES PEND.DEL SR. TERECIO MEDINA BOGADO.	1.029.556
05/05/2026	4.092.624	HABERES PEND.DEL SR. TERECIO MEDINA BOGADO.	1.029.555
05/05/2026	4.092.623	HABERES PEND.DEL SR. TERECIO MEDINA BOGADO.	1.029.555
05/05/2026	4.092.622	HABERES PEND.DEL SR. TERECIO MEDINA BOGADO.	1.029.556
TOTALES			4.118.222

(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
28/12/2023	8352543	FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639	84.676
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			46.674.072

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL

PYO.INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044929/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044929/2
Moneda	GUARANIES
Agencia	Casa Central
Periodo	01/10/2026 – 30/10/2026
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	30/09/2026	10,360,283,247.00
05/10	Cheque canje	5240277	1,639,955,035.0	0.00	8,720,328,212.00
05/10	Cheque canje	5240278	7,111,967.00	0.00	8,713,216,245.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	166,500.00	0.00	8,713,049,745.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	512,820.00	0.00	8,712,536,925.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	520,500.00	0.00	8,712,016,425.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,891,629.00	0.00	8,710,124,796.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	5,192,112.00	0.00	8,704,932,684.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	5,218,920.00	0.00	8,699,713,764.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	8,073,624.00	0.00	8,691,640,140.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	8,894,568.00	0.00	8,682,745,572.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	17,461,913.00	0.00	8,665,283,659.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	19,798,176.00	0.00	8,645,485,483.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	52,734,868.00	0.00	8,592,750,615.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	141,348,371.00	0.00	8,451,402,244.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	455,257,500.00	0.00	7,996,144,744.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	473,622,475.00	0.00	7,522,522,269.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	714,100,000.00	0.00	6,808,422,269.00
06/10	Credito por Pago Salarios	449292	865,075,168.00	0.00	5,943,347,101.00
07/10	Cheque Pagado / Extraccion	5240286	907,200.00	0.00	5,942,439,901.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	8032842	272,047,619.00	0.00	5,670,392,282.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	8032843	84,148,096.00	0.00	5,586,244,186.00
15/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,899,048.00	0.00	5,583,345,138.00
20/10	Credito por Pago Salarios	449292	7,980,000.00	0.00	5,575,365,138.00
22/10	Cheque Pagado / Extraccion	5240281	13,451,045.00	0.00	5,561,914,093.00
22/10	Cheque Pagado / Extraccion	5240283	13,076,064.00	0.00	5,548,838,029.00
22/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,394,000.00	0.00	5,546,444,029.00
23/10	Transf.Credito SIPAP	3739771	0.00	15,000,000,000.	20,546,444,029.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	20,545,604,029.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	1,864,800.00	0.00	20,543,739,229.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	4,435,200.00	0.00	20,539,304,029.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	20,525,465,491.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	20,660,099.00	0.00	20,504,805,392.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	22,196,878.00	0.00	20,482,608,514.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	29,944,020.00	0.00	20,452,664,494.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	40,180,800.00	0.00	20,412,483,694.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	69,381,886.00	0.00	20,343,101,808.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	87,429,148.00	0.00	20,255,672,660.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	108,154,063.00	0.00	20,147,518,597.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	291,522,693.00	0.00	19,855,995,904.00

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL

PYO.INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044929/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044929/2
Moneda	GUARANIES
Agencia	Casa Central
Periodo	01/10/2026 – 30/10/2026
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	30/09/2026	10,360,283,247.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	410,970,410.00	0.00	19,445,025,494.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	563,123,400.00	0.00	18,881,902,094.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	805,820,277.00	0.00	18,076,081,817.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449292	5,061,082,640.0	0.00	13,014,999,177.00
27/10	Credito por Pago Salarios	449292	900,000.00	0.00	13,014,099,177.00
27/10	Credito por Pago Salarios	449292	900,000.00	0.00	13,013,199,177.00
27/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,745,000.00	0.00	13,010,454,177.00
27/10	Credito por Pago Salarios	449292	2,947,500.00	0.00	13,007,506,677.00
29/10	Transf.Debito SIPAP	6014458	1,811,779,250.0	0.00	11,195,727,427.00
30/10	Credito por Pago Salarios	449292	9,576,000.00	0.00	11,186,151,427.00
30/10	Credito por Pago Salarios	449292	12,726,000.00	0.00	11,173,425,427.00
30/10	Credito por Pago Salarios	449292	44,640,000.00	0.00	11,128,785,427.00
30/10	Credito por Pago Salarios	449292	49,563,567.00	0.00	11,079,221,860.00
	Total/Saldo:		14,281,061,387.00	15,000,000,000.00	11,079,221,860.00

Resumen

Promedio de Cuenta	9,025,201,977.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Este producto está cubierto por el Fondo de Garantía. Los aportes obligatorios de las entidades financieras previstos en la Ley N° 2334/2003, Art. 3°, Numeral 2, constituyen gastos propios de su gestión y no podrán ser trasladados directamente como tales a sus Clientes.