

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: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2026

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.22273/0

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA COPARTICIPACIÓN DE ING. TRIB. 07

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	4.719.672.239
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	4.719.672.239
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores		Gs.	0
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores		Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	4.719.672.239

LIZ RAQUEL IRALA

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



Extracto de Cuenta

DNIT GGA COPARTICIPACION DE ING. TRIB 07 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 729700000.0.022273/0				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.022273/0	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2025 – 30/12/2025	
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 30/11/2025		30,898,073,495.00	
02/12	Transfer.Internet Banking	5826074	119,680,000.00	0.00	30,778,393,495.00		
02/12	Transfer.Internet Banking	5826075	3,395,000.00	0.00	30,774,998,495.00		
04/12	Transfer.Internet Banking	6079502	2,699,940.00	0.00	30,772,298,555.00		
04/12	Transfer.Internet Banking	6079504	2,378,000.00	0.00	30,769,920,555.00		
04/12	Transfer.Internet Banking	6079505	2,250,000.00	0.00	30,767,670,555.00		
04/12	Transfer.Internet Banking	6079506	7,000,000.00	0.00	30,760,670,555.00		
04/12	Transfer.Internet Banking	6079508	18,885,000.00	0.00	30,741,785,555.00		
09/12	Transfer.Internet Banking	6491106	227,176,855.00	0.00	30,514,608,700.00		
09/12	Transfer.Internet Banking	6491109	1,003,200,000.0	0.00	29,511,408,700.00		
11/12	Transfer.Internet Banking	6699638	18,939,000.00	0.00	29,492,469,700.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831928	498,601,487.00	0.00	28,993,868,213.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831931	1,235,759.00	0.00	28,992,632,454.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831934	1,767,129,973.0	0.00	27,225,502,481.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831936	1,000,000.00	0.00	27,224,502,481.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831939	1,200,000.00	0.00	27,223,302,481.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831940	12,417,465.00	0.00	27,210,885,016.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831943	1,222,279,827.0	0.00	25,988,605,189.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831949	41,391,545.00	0.00	25,947,213,644.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831951	56,429,340.00	0.00	25,890,784,304.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831957	9,720,000.00	0.00	25,881,064,304.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831960	1,957,609.00	0.00	25,879,106,695.00		
16/12	Transfer.Internet Banking	7233701	239,101,525.00	0.00	25,640,005,170.00		
16/12	Transfer.Internet Banking	7233714	84,975,942.00	0.00	25,555,029,228.00		
17/12	Transfer.Internet Banking	7400023	514,542,800.00	0.00	25,040,486,428.00		
17/12	Transfer.Internet Banking	7400026	7,000,000.00	0.00	25,033,486,428.00		
18/12	Transfer.Internet Banking	7536120	9,390,000,000.0	0.00	15,643,486,428.00		
18/12	Transfer.Internet Banking	7536129	1,000,000.00	0.00	15,642,486,428.00		
22/12	Transfer.Internet Banking	7939812	5,589,738,000.0	0.00	10,052,748,428.00		
22/12	Transfer.Internet Banking	7939817	114,815,000.00	0.00	9,937,933,428.00		
22/12	Transfer.Internet Banking	7939822	20,043,000.00	0.00	9,917,890,428.00		
22/12	Transfer.Internet Banking	7939825	196,587,634.00	0.00	9,721,302,794.00		
23/12	Transfer.Internet Banking	8037002	11,252,000.00	0.00	9,710,050,794.00		
23/12	Transfer.Internet Banking	8037006	412,462,500.00	0.00	9,297,588,294.00		
23/12	Transfer.Internet Banking	8037010	126,089,300.00	0.00	9,171,498,994.00		
23/12	Transfer.Internet Banking	8037012	4,451,826,755.0	0.00	4,719,672,239.00		

Total/Saldo:		26,178,401,256.00	0.00	4,719,672,239.00
--------------	--	-------------------	------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	19,469,210,530.00
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.