

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación 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.: -

(4) AÑO: 2025

MES: Enero

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2026

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.21971/0

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

|                                                |   |             |
|------------------------------------------------|---|-------------|
| (9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA | G | 300.447.959 |
|------------------------------------------------|---|-------------|

|                                                        |   |                |                |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco      | G | 0              |                |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas | G | 0              |                |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados       | G | 0              |                |
|                                                        |   |                | 0              |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas   | G | 17.500.000.000 |                |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados             |   | 0              |                |
|                                                        |   |                | 17.500.000.000 |

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| (15) SUB TOTAL | G | 17.800.447.959 |
|----------------|---|----------------|

|                                                                        |   |  |                |
|------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------|
| (16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores          | G |  |                |
| (17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores | G |  | 0              |
| (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO                          | G |  | 17.800.447.959 |

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO  
Director General  
Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

**(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS**

**Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/0 DNIT Coparticipación de Ingresos Tributarios 0,7%**

| FECHA    | N.D. N° | BENEFICIARIO                                                                                                              | IMPORTE        |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3/2/2026 | 812380  | INGRESO DE LAS TRANSFERENCIAS<br>CONSOLIDABLES DE LA<br>ADMINISTRACION CENTRAL A<br>ENTIDADES DESCENTRALIZADAS<br>(MEF).- | 17.500.000.000 |
| TOTALES  |         |                                                                                                                           | 17.500.000.000 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



## Extracto de Cuenta

| <b>DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07</b><br>JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC<br>7297000 0.0.021971/0 |                            |                   |                   | Tipo de Cuenta | Cuenta Total en Guaraníes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
|                                                                                                               |                            |                   |                   | Nro. de Cuenta | 0.0.021971/0              |
|                                                                                                               |                            |                   |                   | Moneda         | GUARANIES                 |
|                                                                                                               |                            |                   |                   | Agencia        | Casa Central              |
| <b>Resumen de Puntos Interventajas</b>                                                                        |                            |                   |                   | Periodo        | 01/01/2026 — 30/01/2026   |
| Generados<br>0.00                                                                                             | Acumulados<br>0.00         | Canjeados<br>0.00 | Saldo<br>0.00     | Gerente        | ROLANDO LOPEZ             |
|                                                                                                               |                            |                   |                   | 24 horas SAC   | 617-1000                  |
| Fecha                                                                                                         | Descripción/Movimiento     |                   | Débitos/Créditos  |                | Saldo                     |
|                                                                                                               |                            |                   | Saldo anterior al | 31/12/2025     | 1,427,476,233.00          |
| 02/01                                                                                                         | Transf.Debito SIPAP        | 1295360           | 12,719,318.00     | 0.00           | 1,414,756,915.00          |
| 02/01                                                                                                         | Transf.Debito SIPAP        | 1295794           | 42,756,666.00     | 0.00           | 1,372,000,249.00          |
| 02/01                                                                                                         | Transf.Debito SIPAP        | 1295806           | 8,788,656.00      | 0.00           | 1,363,211,593.00          |
| 02/01                                                                                                         | Transfer.Internet Banking  | 8739598           | 12,719,318.00     | 0.00           | 1,350,492,275.00          |
| 02/01                                                                                                         | Transfer.Internet Banking  | 8763972           | 314,724,857.00    | 0.00           | 1,035,767,418.00          |
| 02/01                                                                                                         | Transfer.Internet Banking  | 8763979           | 18,867,196.00     | 0.00           | 1,016,900,222.00          |
| 02/01                                                                                                         | Transfer.Internet Banking  | 8763983           | 301,511,359.00    | 0.00           | 715,388,863.00            |
| 06/01                                                                                                         | Transferencia Enviada SPI  | 2467404           | 407,000.00        | 0.00           | 714,981,863.00            |
| 06/01                                                                                                         | Transferencia Enviada SPI  | 2467405           | 3,437,500.00      | 0.00           | 711,544,363.00            |
| 06/01                                                                                                         | Transf.Debito SIPAP        | 2494122           | 7,211,450.00      | 0.00           | 704,332,913.00            |
| 06/01                                                                                                         | Transfer.Internet Banking  | 9338295           | 139,209,837.00    | 0.00           | 565,123,076.00            |
| 12/01                                                                                                         | Cheque canje               | 681426            | 80,031,637.00     | 0.00           | 485,091,439.00            |
| 26/01                                                                                                         | Cheque Pagado / Extraccion | 681428            | 83,669,439.00     | 0.00           | 401,422,000.00            |
| 28/01                                                                                                         | COMISIONES VARIAS          | 843048            | 297,880.00        | 0.00           | 401,124,120.00            |
| 29/01                                                                                                         | Cheque canje               | 681429            | 100,676,161.00    | 0.00           | 300,447,959.00            |
| <b>Total/Saldo:</b>                                                                                           |                            |                   | 1,127,028,274.00  | 0.00           | 300,447,959.00            |

### Resumen

### Informaciones de Tasas

|                                  |                |                     |      |
|----------------------------------|----------------|---------------------|------|
| Promedio de Cuenta               | 534,721,364.00 | Tasa Anual Nominal  | 0.00 |
| Intercheque<br>Fecha Vencimiento | 0.00           | Tasa Anual Efectiva | 0.00 |
| Intercheque Disponible           | 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.itaupy@py.ey.com](mailto:audext.itaupy@py.ey.com). De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.