

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° 0.0.21971/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Recursos Institucionales

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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	2.583.033.751
--	---	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	404.250.000	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	9.796.065	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	
			414.046.065
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	11.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		<u>0</u>	
			11.000

(15) SUB TOTAL	G	2.168.998.686
----------------	---	---------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	G	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	G	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G	2.168.998.686

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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS
Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales

<i>FECHA</i>	<i>NRO DE OPERACIÓN</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>FECHA DE CONTABILIZACIÓN</i>
3/2/2026	681.680	PAGO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (OG 845), SEGUN RESOLUCION INTERNA DNIT N°1684/2025, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 - SILVIO MARTINEZ.	404.250.000	FEBRERO
TOTALES			404.250.000	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS
Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales

<i>FECHA</i>	<i>N.C. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>FECHA DE CONTABILIZACION</i>
8/1/2026	8.817.777	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO EN EFECTIVO.	9.796.065	FEBRERO
TOTALES			9.796.065	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS
Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales

<i>FECHA</i>	<i>N.D. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
5/1/2026	141.025	Copia Documentos.-	11.000
TOTALES			11.000

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.021971/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/01/2026 — 30/01/2026
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	31/12/2025	20,144,071,800.00
02/01	Transferencia Enviada SIPI	857924	385,000.00	0.00	20,143,686,800.00
02/01	Transf.Debito SIPAP	1293019	1,084,750,937.0	0.00	19,058,935,863.00
02/01	Transf.Debito SIPAP	1294917	61,911,021.00	0.00	18,997,024,842.00
02/01	Transf.Debito SIPAP	1294939	102,740,163.00	0.00	18,894,284,679.00
02/01	Transf.Debito SIPAP	1295180	12,686,229.00	0.00	18,881,598,450.00
02/01	Transf.Debito SIPAP	1295486	174,377,243.00	0.00	18,707,221,207.00
02/01	Transf.Debito SIPAP	1295672	26,446,942.00	0.00	18,680,774,265.00
02/01	Transf.Debito SIPAP	1295746	8,489,142.00	0.00	18,672,285,123.00
02/01	Transfer.Internet Banking	8739290	31,550,223.00	0.00	18,640,734,900.00
02/01	Transfer.Internet Banking	8739291	25,700,643.00	0.00	18,615,034,257.00
02/01	Transfer.Internet Banking	8739603	1,584,251,225.0	0.00	17,030,783,032.00
02/01	Transfer.Internet Banking	8740680	614,222,062.00	0.00	16,416,560,970.00
02/01	Transfer.Internet Banking	8740684	2,723,582,564.0	0.00	13,692,978,406.00
05/01	Copia documentos	141025	11,000.00	0.00	13,682,967,406.00
06/01	Transfer.Internet Banking	9338295	0.00	139,209,837.00	13,832,177,243.00
06/01	Transf.Debito SIPAP	2467412	2,436,160,577.0	0.00	11,396,016,666.00
06/01	Transf.Debito SIPAP	2494123	125,250,040.00	0.00	11,270,766,626.00
08/01	Deposito en efectivo	8817777	0.00	9,796,065.00	11,280,562,691.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	681676	494,604,000.00	0.00	10,785,958,691.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	681677	349,125,000.00	0.00	10,436,833,691.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	681682	348,400,000.00	0.00	10,088,433,691.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	681688	384,372,459.00	0.00	9,704,061,232.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	681691	450,000,000.00	0.00	9,254,061,232.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	681692	450,000,000.00	0.00	8,804,061,232.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	681693	445,519,081.00	0.00	8,358,542,151.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	681696	412,566,000.00	0.00	7,945,976,151.00
09/01	Cheque canje	681681	430,950,000.00	0.00	7,515,026,151.00
09/01	Cheque canje	681686	396,085,625.00	0.00	7,118,940,526.00
09/01	Cheque canje	681695	439,880,000.00	0.00	6,679,060,526.00
12/01	Cheque Pagado / Extraccion	681678	334,709,375.00	0.00	6,344,351,151.00
12/01	Cheque Pagado / Extraccion	681683	388,683,750.00	0.00	5,955,667,401.00
12/01	Cheque Pagado / Extraccion	681684	391,215,000.00	0.00	5,564,452,401.00
13/01	Cheque canje	681679	450,000,000.00	0.00	5,114,452,401.00
13/01	Cheque canje	681694	366,177,500.00	0.00	4,748,274,901.00
15/01	Cheque Pagado / Extraccion	681687	386,697,500.00	0.00	4,361,577,401.00
15/01	Cheque canje	681685	385,320,000.00	0.00	3,976,257,401.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	681697	362,092,500.00	0.00	3,614,164,901.00
19/01	Cheque Pagado / Extraccion	681689	431,222,000.00	0.00	3,182,942,901.00
28/01	Orden de pago enviada	843048	276,859,150.00	0.00	2,906,083,751.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.021971/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/01/2026 — 30/01/2026
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	31/12/2025	20,144,071,800.00
30/01	Cheque canje	681690	323,050,000.00	0.00	2,583,033,751.00
Total/Saldo:			17,710,043,951.00	149,005,902.00	2,583,033,751.00

Resumen

Promedio de Cuenta	6,396,120,237.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

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.itaupy.py.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.