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: ENERO**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2026
(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.*	*8.753.042.481*
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	*Gs.*	*4.138.000*		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*0*		
(12) (-) Otros Créditos Contables	*Gs.*	*0*		
				4.138.000
(13) (+) Otras Operaciones	*Gs.*	*0*		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*		
				0
(15) SUB TOTAL			*Gs.*	*8.748.904.481*
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores			*Gs.*	*0*
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores				*52.040.946*
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			*Gs*	*8.696.863.535*

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.02.10 11:03:43 -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: 2026.02.11 08:04:38 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.02.12 14:06:09 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director General
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
TOTALES			4.138.000	

(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
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	8.876.667
22/12/2025	1.735.428	S-452	653.288
22/12/2025	1.735.429	S-467	1.764.063
7/2/2025	449929	+ JOSE MARIA VILLALBA SANTACRUZ OP S-7 DIFUNTO	3.214.400
28/4/2025	449929	S-136 DIFUNTO	2.296.000
TOTAL			52.040.946

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	01/01/2026 – 30/01/2026
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	31/12/2025	16,405,612,635.00
05/01	Transfer.Internet Banking	9191035	0.00	11,217,465.00	16,416,830,100.00
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092491	1,578,500.00	0.00	16,415,251,600.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735420	10,237,500.00	0.00	16,405,014,100.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092458	237,500.00	0.00	16,404,776,600.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092459	147,500.00	0.00	16,404,629,100.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092467	1,706,250.00	0.00	16,402,922,850.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092470	590,000.00	0.00	16,402,332,850.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092480	460,788.00	0.00	16,401,872,062.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092490	2,227,500.00	0.00	16,399,644,562.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092494	494,125.00	0.00	16,399,150,437.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092498	1,384,250.00	0.00	16,397,766,187.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092507	142,500.00	0.00	16,397,623,687.00
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092509	995,625.00	0.00	16,396,628,062.00
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735424	7,516,667.00	0.00	16,389,111,395.00
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092463	1,543,750.00	0.00	16,387,567,645.00
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092487	1,061,026.00	0.00	16,386,506,619.00
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092499	717,500.00	0.00	16,385,789,119.00
08/01	Cheque canje	1735403	2,933,333.00	0.00	16,382,855,786.00
08/01	Cheque canje	4092460	562,500.00	0.00	16,382,293,286.00
08/01	Cheque canje	4092496	528,000.00	0.00	16,381,765,286.00
08/01	Cheque canje	4092512	2,052,917,016.0	0.00	14,328,848,270.00
08/01	Cheque canje	4092513	61,652,356.00	0.00	14,267,195,914.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735418	791,667.00	0.00	14,266,404,247.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735421	4,783,333.00	0.00	14,261,620,914.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092469	1,312,500.00	0.00	14,260,308,414.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092510	50,586,432.00	0.00	14,209,721,982.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092511	78,954,298.00	0.00	14,130,767,684.00
12/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735422	791,667.00	0.00	14,129,976,017.00
13/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092483	363,780.00	0.00	14,129,612,237.00
14/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735411	3,166,667.00	0.00	14,126,445,570.00
14/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735415	2,375,000.00	0.00	14,124,070,570.00
14/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092455	950,000.00	0.00	14,123,120,570.00
14/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092466	562,500.00	0.00	14,122,558,070.00
14/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092482	363,780.00	0.00	14,122,194,290.00
14/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092502	486,875.00	0.00	14,121,707,415.00
14/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092505	516,563.00	0.00	14,121,190,852.00
14/01	Cheque canje	1735409	683,333.00	0.00	14,120,507,519.00
14/01	Cheque canje	4092464	187,500.00	0.00	14,120,320,019.00
14/01	Cheque canje	4092500	10,250.00	0.00	14,120,309,769.00

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	01/01/2026 – 30/01/2026
Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 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	31/12/2025	16,405,612,635.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735410	9,000,000.00	0.00	14,111,309,769.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735419	791,667.00	0.00	14,110,518,102.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735423	4,400,000.00	0.00	14,106,118,102.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092454	720,417.00	0.00	14,105,397,685.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092476	2,583,473.00	0.00	14,102,814,212.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092486	513,023.00	0.00	14,102,301,189.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092501	540,000.00	0.00	14,101,761,189.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092508	112,813.00	0.00	14,101,648,376.00
19/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092471	321,964.00	0.00	14,101,326,412.00
19/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092493	984,000.00	0.00	14,100,342,412.00
19/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092495	160,982.00	0.00	14,100,181,430.00
19/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092504	1,157,813.00	0.00	14,099,023,617.00
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735405	5,541,667.00	0.00	14,093,481,950.00
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735412	1,125,000.00	0.00	14,092,356,950.00
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735413	941,667.00	0.00	14,091,415,283.00
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092456	237,500.00	0.00	14,091,177,783.00
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092461	1,312,500.00	0.00	14,089,865,283.00
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092497	575,938.00	0.00	14,089,289,345.00
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092503	109,688.00	0.00	14,089,179,657.00
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092514	8,869,833.00	0.00	14,080,309,824.00
21/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092479	2,891,587.00	0.00	14,077,418,237.00
22/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092477	13,356,754.00	0.00	14,064,061,483.00
23/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735404	791,667.00	0.00	14,063,269,816.00
23/01	Cheque Pagado / Extraccion	4092481	388,032.00	0.00	14,062,881,784.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00	14,042,167,116.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	141,088,643.00	0.00	13,901,078,473.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	185,355,918.00	0.00	13,715,722,555.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	267,725,753.00	0.00	13,447,996,802.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	331,180,556.00	0.00	13,116,816,246.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	388,508,724.00	0.00	12,728,307,522.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	637,229,346.00	0.00	12,091,078,176.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	708,698,297.00	0.00	11,382,379,879.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	780,958,469.00	0.00	10,601,421,410.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	893,967,958.00	0.00	9,707,453,452.00
27/01	Credito por Pago Salarios	449292	954,410,971.00	0.00	8,753,042,481.00

Total/Saldo:	7,663,787,619.00	11,217,465.00	8,753,042,481.00

Resumen

Promedio de Cuenta	13,763,011,770.00
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.itau@py.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.