

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: 03/01/2026

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos

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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	9.904.855.266
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	65.195.391	65.195.391
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	6.058.364	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	6.058.364

(15) SUB TOTAL	Gs.	9.845.718.239
----------------	-----	---------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	9.506.464
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	24.831.802
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	9.830.392.901

LIZ IRLA AVALOS

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

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/01/2026	4545546	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. COVA DE JUAN RODRIGUEZ. P-700-2025	6.063.672
23/1/2026	4547264	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. MARE GROUP SA. P-716-2025	37.276.288
23/1/2026	4566954	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. ITTI SAECA. P-734-2025	12.758.901
23/1/2026	4566943	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. COMPAÑÍA MARITIMA PARAGUAYA SA. P-728	5.840.043
23/1/2026	4568122	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. INGENET SRL. P-747-2025	2.616.487
29/1/2026	9096536	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI. TASAS T-22-2026	640.000
			65.195.391

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	REGISTRO
2/1/2026	60126	DIFERENCIA P-4	700.000	ENERO
31/1/2026	449302	DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA SIPAP	5.358.364	FEBRERO
TOTALES			6.058.364	

(16) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT N° 50/2024	389.645
14/3/2024	9414481	ROMA GROUP S.A.	9.076.214
30/9/2024	449302	DIFERENCIA OP N° NOTIF-08	50
24/12/2024	241224	PROVEEDOR AMITOUR S.A.	500
8/5/2025	80525	PAGO A PROVEEDORES. P-195 AL 198, P-200 AL 207, P-209 AL P-213-2025.	1
21/7/2025	4335096	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. COVA DE JUAN RODRIGUEZ. P-274-2025	40.054
TOTAL			9.506.464

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/01/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153
29/02/2024	9414422	HORACIO SCHAEERER- OP VARIOS-5	280.000
15/02/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944
16/02/2024	9414442	JORGE QUIÑONEZ- OP N° M-21	81.653
20/11/2024	824641	NELSON CABRERA- OP N° T-324	1.199.435
24/10/2023	3600631	ANULACION PAGO PROVEEDOR MIGUEL REYNAL OP N° P-514	845.750
26/02/2024	3749440	ANULACION PAGO PROVEEDOR ASEPASSA OP N° P-31	8.676.428
07/06/2024	44930	DIFERENCIA OP N° 287- O. 8314 E.	2.666
28/06/2024	44930	DIF. PAGO OP N° T-109	100
16/07/2024	7042631	DIFERENCIA OP N° T-128	10.000
22/07/2024	3922839	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 345 - EDGAR RODRIGUEZ	709.626
22/07/2024	3921608	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 346- EDGAR RODRIGUEZ	2.321.425
22/07/2024	3929028	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 363- NEGOCIOS S.A.	135.381
23/12/2024	4081654	ANULACIÓN PROMEPAR OP N° P-668	995.454
24/03/2025	824727	SERGIO VERGARA NOTIF-1	968.643
07/03/2025	449302	DIFERENCIA V-76 AL 92	50
26/11/2025	2767792	GUSTAVO BAEZ T-294	1.061.999
15/12/2025	2767808	V-776	1.678.981
31/12/2025	2767804	VARIOS -31	1.614.405
31/12/2025	2767816	V-802	1.678.981
31/12/2025	2767810	V-792	2.098.728
TOTAL			24.831.802



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes		
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2		
				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		17,301,116,676.00
05/01	Credito por Pago Salarios	449302		10,170,753.00		0.00		17,290,945,923.00
06/01	Transf.Credito SIPAP	2593816		0.00		50,957,180.00		17,341,903,103.00
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767830		9,654,165.00		0.00		17,332,248,938.00
06/01	Débito Pago a Proveedores	60126		395,244,166.00		0.00		16,937,004,772.00
06/01	Credito por Pago Salarios	449302		50,957,180.00		0.00		16,886,047,592.00
06/01	Débito Pago a Proveedores	4602768		176,502,166.00		0.00		16,709,545,426.00
06/01	Débito Pago a Proveedores	4602837		15,858,837.00		0.00		16,693,686,589.00
07/01	Transferenc. Recibida SPI	2881719		0.00		2,007,036.00		16,695,693,625.00
07/01	Transf.Credito SIPAP	2922513		0.00		127,928,948.00		16,823,622,573.00
07/01	Transf.Credito SIPAP	2922669		0.00		10,537,002.00		16,834,159,575.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512842		0.00		2,091,050,000.0		18,925,209,575.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512847		0.00		24,597,000.00		18,949,806,575.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512850		0.00		19,149,990.00		18,968,956,565.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512852		0.00		362,840,332.00		19,331,796,897.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512854		0.00		600,000,000.00		19,931,796,897.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512857		0.00		1,101,711,000.0		21,033,507,897.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512861		0.00		31,250,000.00		21,064,757,897.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512863		0.00		117,000,000.00		21,181,757,897.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512866		0.00		187,114,490.00		21,368,872,387.00
07/01	Transfer.Internet Banking	9512867		0.00		25,150,000.00		21,394,022,387.00
07/01	Credito por Pago Salarios	449302		3,551,691.00		0.00		21,390,470,696.00
07/01	Credito por Pago Salarios	449302		102,355,451.00		0.00		21,288,115,245.00
08/01	Transferenc. Recibida SPI	3243849		0.00		3,512,334.00		21,291,627,579.00
08/01	Transf.Credito SIPAP	3263412		0.00		35,878,128.00		21,327,505,707.00
08/01	Débito Pago a Proveedores	80126		565,451,656.00		0.00		20,762,054,051.00
08/01	Credito por Pago Salarios	449302		39,390,462.00		0.00		20,722,663,589.00
09/01	Transf.Credito SIPAP	3550852		0.00		28,210,024.00		20,750,873,613.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767834		550,000,000.00		0.00		20,200,873,613.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767836		338,411,667.00		0.00		19,862,461,946.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767838		450,000,000.00		0.00		19,412,461,946.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767841		23,559,012.00		0.00		19,388,902,934.00
09/01	Cheque canje	2767837		276,478,750.00		0.00		19,112,424,184.00
09/01	Débito Pago a Proveedores	90126		4,587,018,831.0		0.00		14,525,405,353.00
09/01	Credito por Pago Salarios	449302		28,210,024.00		0.00		14,497,195,329.00
09/01	Débito Pago a Proveedores	449302		1,065,340,654.0		0.00		13,431,854,675.00
12/01	Transf.Credito SIPAP	4303427		0.00		9,580,596.00		13,441,435,271.00
12/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767840		1,416,022.00		0.00		13,440,019,249.00
12/01	Credito por Pago Salarios	449302		9,580,596.00		0.00		13,430,438,653.00
13/01	Transferenc. Recibida SPI	4551855		0.00		4,294,598.00		13,434,733,251.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				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		17,301,116,676.00	
13/01	Transf.Credito SIPAP	4596681	0.00	10,473,500.00	13,445,206,751.00		
13/01	Débito Pago a Proveedores	130126	167,329,998.00	0.00	13,277,876,753.00		
13/01	Credito por Pago Salarios	449302	10,473,500.00	0.00	13,267,403,253.00		
14/01	Transf.Credito SIPAP	4894746	0.00	13,380,240.00	13,280,783,493.00		
14/01	Transf.Credito SIPAP	4894832	0.00	35,878,128.00	13,316,661,621.00		
14/01	Cheque canje	2767835	450,000,000.00	0.00	12,866,661,621.00		
14/01	Credito por Pago Salarios	449302	49,258,368.00	0.00	12,817,403,253.00		
15/01	Transferenc. Recibida SPI	5147392	0.00	334,506.00	12,817,737,759.00		
15/01	Transferenc. Recibida SPI	5147558	0.00	3,148,065.00	12,820,885,824.00		
15/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767845	4,294,598.00	0.00	12,816,591,226.00		
15/01	Débito Pago a Proveedores	150126	963,373,472.00	0.00	11,853,217,754.00		
15/01	Credito por Pago Salarios	449302	3,482,571.00	0.00	11,849,735,183.00		
19/01	Transferenc. Recibida SPI	6296972	0.00	3,735,317.00	11,853,470,500.00		
19/01	Transferenc. Recibida SPI	6297700	0.00	4,271,876.00	11,857,742,376.00		
19/01	Credito por Pago Salarios	449302	3,735,317.00	0.00	11,854,007,059.00		
20/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767846	4,271,876.00	0.00	11,849,735,183.00		
20/01	Cheque canje	2767843	7,247,673.00	0.00	11,842,487,510.00		
21/01	Transf.Credito SIPAP	6919488	0.00	124,539,628.00	11,967,027,138.00		
21/01	Débito Pago a Proveedores	210126	104,081,878.00	0.00	11,862,945,260.00		
22/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767842	30,869,862.00	0.00	11,832,075,398.00		
22/01	Débito Pago a Proveedores	220126	114,172,586.00	0.00	11,717,902,812.00		
22/01	Transf.Debito SIPAP	7226002	1,761,710,194.0	0.00	9,956,192,618.00		
23/01	Anulacion Pago Proveedor	4545546	0.00	6,063,672.00	9,962,256,290.00		
23/01	Anulacion Pago Proveedor	4547264	0.00	37,276,288.00	9,999,532,578.00		
23/01	Anulacion Pago Proveedor	4566943	0.00	5,840,043.00	10,005,372,621.00		
23/01	Anulacion Pago Proveedor	4566954	0.00	12,758,901.00	10,018,131,522.00		
23/01	Anulacion Pago Proveedor	4568122	0.00	2,616,487.00	10,020,748,009.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218430	15,804.00	0.00	10,020,732,205.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218432	133,283.00	0.00	10,020,598,922.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218436	133,283.00	0.00	10,020,465,639.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218439	126,241.00	0.00	10,020,339,398.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218443	434,757.00	0.00	10,019,904,641.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218444	115,000.00	0.00	10,019,789,641.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218448	262,691.00	0.00	10,019,526,950.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218463	132,655.00	0.00	10,019,394,295.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218464	94,160.00	0.00	10,019,300,135.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218465	153,626.00	0.00	10,019,146,509.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218466	23,031.00	0.00	10,019,123,478.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218467	653,200.00	0.00	10,018,470,278.00		



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				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		17,301,116,676.00	
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218472	3,428,073.00	0.00	10,015,042,205.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218476	7,273.00	0.00	10,015,034,932.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218479	68,841.00	0.00	10,014,966,091.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218480	408,436.00	0.00	10,014,557,655.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218482	7,883.00	0.00	10,014,549,772.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218487	227,606.00	0.00	10,014,322,166.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218501	85,866.00	0.00	10,014,236,300.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218502	809,743.00	0.00	10,013,426,557.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218504	27,689.00	0.00	10,013,398,868.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218505	2,094,545.00	0.00	10,011,304,323.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218506	59,345.00	0.00	10,011,244,978.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218508	209,769.00	0.00	10,011,035,209.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218510	120,831.00	0.00	10,010,914,378.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218511	119,232.00	0.00	10,010,795,146.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218516	50,909.00	0.00	10,010,744,237.00		
26/01	Transf.Debito SIPAP	8218535	7,299,665.00	0.00	10,003,444,572.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218538	129,051.00	0.00	10,003,315,521.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218543	17,837.00	0.00	10,003,297,684.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218546	109,091.00	0.00	10,003,188,593.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218547	41,045.00	0.00	10,003,147,548.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218548	69,818.00	0.00	10,003,077,730.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218549	8,854.00	0.00	10,003,068,876.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218550	66,851.00	0.00	10,003,002,025.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218553	31,889.00	0.00	10,002,970,136.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218555	68,439.00	0.00	10,002,901,697.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218556	2,338,794.00	0.00	10,000,562,903.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218558	3,986,618.00	0.00	9,996,576,285.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218575	381,904.00	0.00	9,996,194,381.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218576	76,765.00	0.00	9,996,117,616.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218577	3,845,973.00	0.00	9,992,271,643.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218578	52,289.00	0.00	9,992,219,354.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218582	388,859.00	0.00	9,991,830,495.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218583	150,470.00	0.00	9,991,680,025.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218584	113,397.00	0.00	9,991,566,628.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218586	16,652.00	0.00	9,991,549,976.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218610	486,305.00	0.00	9,991,063,671.00		
26/01	Transferencia Enviada SPI	8218619	281,064.00	0.00	9,990,782,607.00		
27/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767847	77,703,815.00	0.00	9,913,078,792.00		
27/01	Débito Pago a Proveedores	270126	1,628,073.00	0.00	9,911,450,719.00		



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2026 — 30/01/2026	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				24 horas SAC		617-1000	

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al 31/12/2025		17,301,116,676.00
28/01	Transf.Credito SIPAP	8831702	0.00	65,563,568.00	9,977,014,287.00
28/01	Transf.Credito SIPAP	8831790	0.00	7,808,270.00	9,984,822,557.00
28/01	Transf.Credito SIPAP	8831908	0.00	58,280,030.00	10,043,102,587.00
28/01	Credito por Pago Salarios	449302	131,651,868.00	0.00	9,911,450,719.00
29/01	Transferenc. Recibida SPI	9096536	0.00	640,000.00	9,912,090,719.00
29/01	Transf.Credito SIPAP	9144494	0.00	15,846,753.00	9,927,937,472.00
29/01	Transf.Credito SIPAP	9144643	0.00	21,547,870.00	9,949,485,342.00
29/01	Transf.Credito SIPAP	9144947	0.00	43,107,776.00	9,992,593,118.00
29/01	Credito por Pago Salarios	449302	2,007,036.00	0.00	9,990,586,082.00
29/01	Credito por Pago Salarios	449302	81,142,399.00	0.00	9,909,443,683.00
30/01	Transf.Credito SIPAP	9580082	0.00	38,745,720.00	9,948,189,403.00
30/01	Transf.Credito SIPAP	9580332	0.00	46,537,028.00	9,994,726,431.00
30/01	Transf.Credito SIPAP	9580602	0.00	72,110,090.00	10,066,836,521.00
30/01	Cheque Pagado / Extraccion	2767824	1,678,981.00	0.00	10,065,157,540.00
30/01	Credito por Pago Salarios	449302	41,655,156.00	0.00	10,023,502,384.00
30/01	Credito por Pago Salarios	449302	118,647,118.00	0.00	9,904,855,266.00
Total/Saldo:			12,859,533,824.00	5,463,272,414.00	9,904,855,266.00

Resumen

Promedio de Cuenta	13,145,817,506.00
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.itaui@py.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.