

**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: 2026

MES: Abril

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2026

(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.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	<b>G</b>	<b>47.692.873.825</b>
---	----------	-----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	19.086.255	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			19.086.255
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>47.673.787.570</b>
-----------------------	----------	-----------------------

(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
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G</b>	<b>47.673.787.570</b>

**NILSON ADOLFO 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

**(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	MAYO
20/3/2026	5.657.405	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO (TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI)	9.290.190	MAYO
<b>TOTALES</b>			<b>19.086.255</b>	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

<b>DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES</b>				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC				Nro. de Cuenta		0.0.021971/2	
7297000				Moneda		GUARANIES	
0.0.021971/2				Agencia		Casa Central	
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				Periodo		01/04/2026 -- 30/04/2026	
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente		ROLANDO LOPEZ	
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo			
		Saldo anterior al 31/03/2026		36,048,653,798.00			
08/04	Transf.Credito SIPAP	1908368	0.00	22,000,000,000.00	58,048,653,798.00		
14/04	Transfer.Internet Banking	9078976	0.00	3,456,685.00	58,052,110,483.00		
14/04	Transf.Debito SIPAP	3870576	41,883,741.00	0.00	58,010,226,742.00		
14/04	Transferencia Envlada SPI	3871411	1,235,428.00	0.00	58,008,991,314.00		
14/04	Transferencia Envlada SPI	3877324	1,695,909.00	0.00	58,007,295,405.00		
14/04	Transferencia Envlada SPI	3877337	1,493,000.00	0.00	58,005,802,405.00		
14/04	Transferencia Envlada SPI	3877340	1,034,076.00	0.00	58,004,768,329.00		
14/04	Transf.Debito SIPAP	3877358	18,638,796.00	0.00	57,986,129,533.00		
14/04	Transferencia Envlada SPI	3877361	1,472,640.00	0.00	57,984,656,893.00		
14/04	Transferencia Envlada SPI	3877365	210,233.00	0.00	57,984,446,660.00		
14/04	Transferencia Envlada SPI	3877379	2,107,761.00	0.00	57,982,338,899.00		
14/04	Transfer.Internet Banking	9078986	27,053,310.00	0.00	57,955,285,589.00		
21/04	Transfer.Internet Banking	9707392	9,690,909.00	0.00	57,945,594,680.00		
23/04	Transferencia Envlada SPI	6719536	9,083,728.00	0.00	57,936,510,952.00		
23/04	Transf.Debito SIPAP	6719563	10,000,000.00	0.00	47,936,510,952.00		
23/04	Transf.Debito SIPAP	6719589	124,171,291.00	0.00	47,812,339,661.00		
23/04	Transf.Debito SIPAP	6719606	12,719,318.00	0.00	47,799,620,343.00		
23/04	Transf.Debito SIPAP	6719607	27,658,683.00	0.00	47,771,961,660.00		
23/04	Transfer.Internet Banking	9882119	12,719,318.00	0.00	47,759,242,342.00		
28/04	Transf.Debito SIPAP	8098094	29,426,438.00	0.00	47,729,815,904.00		
28/04	Transferencia Envlada SPI	8098108	4,249,210.00	0.00	47,725,566,694.00		
28/04	Transferencia Envlada SPI	8098136	7,692,869.00	0.00	47,717,873,825.00		
29/04	Cheque Pagado / Extraccion	661703	25,000,000.00	0.00	47,692,873,825.00		
<b>Total/Saldo:</b>		10,359,236,658.00	22,003,456,685.00	47,692,873,825.00			

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	50,137,017,368.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque 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.itaú@py.ey.com](mailto:audext.itaú@py.ey.com). De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.