

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: Febrero

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/03/2026

(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	3.299.380.003
--	---	---------------

(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	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	3.299.380.003
----------------	---	---------------

(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	3.299.380.003

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



Extracto de Cuenta

DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.021971/0				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.021971/0	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/02/2026 — 27/02/2026	
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	31/01/2026	300,447,959.00	
03/02	Transf.Credito SIPAP	812380		0.00	17,500,000,000.00	17,800,447,959.00	
04/02	Transf.Debito SIPAP	1256363		91,602,155.00	0.00	17,708,845,804.00	
04/02	Transfer.Internet Banking	2149580		846,115,563.00	0.00	16,862,730,241.00	
04/02	Transfer.Internet Banking	2177320		10,409,597,268.00	0.00	6,453,132,973.00	
05/02	Transf.Debito SIPAP	1610146		185,890,190.00	0.00	6,267,242,783.00	
05/02	Transfer.Internet Banking	2275730		278,928,945.00	0.00	5,988,313,838.00	
05/02	Transfer.Internet Banking	2275731		1,352,665,454.00	0.00	4,635,648,384.00	
05/02	Transfer.Internet Banking	2275733		1,647,835,939.00	0.00	2,987,812,445.00	
06/02	Transf.Debito SIPAP	2017702		21,091,938.00	0.00	2,966,720,507.00	
06/02	Transf.Debito SIPAP	2017703		14,428,983.00	0.00	2,952,291,524.00	
06/02	Transf.Debito SIPAP	2017903		20,968,730.00	0.00	2,931,322,794.00	
06/02	Transfer.Internet Banking	2415744		6,115,914.00	0.00	2,925,206,880.00	
06/02	Transfer.Internet Banking	2415749		205,806,650.00	0.00	2,719,400,230.00	
09/02	Transfer.Internet Banking	2678781		79,470,370.00	0.00	2,639,929,860.00	
09/02	Transferencia Enviada SPI	2958994		3,959,291.00	0.00	2,635,970,569.00	
09/02	Transf.Debito SIPAP	2959000		12,967,598.00	0.00	2,623,002,971.00	
12/02	Transfer.Internet Banking	3001536		1,301,074,668.00	0.00	1,321,928,303.00	
19/02	Transf.Debito SIPAP	5978717		91,602,155.00	0.00	1,230,326,148.00	
26/02	Transf.Credito SIPAP	8040681		0.00	8,500,000,000.00	9,730,326,148.00	
26/02	Transf.Credito SIPAP	8040703		0.00	8,800,000,000.00	18,530,326,148.00	
26/02	Transf.Credito SIPAP	8120223		0.00	200,000,000.00	18,730,326,148.00	
26/02	Transfer.Internet Banking	4189040		1,585,232,335.00	0.00	17,145,093,813.00	
26/02	Transfer.Internet Banking	4189044		1,590,402,732.00	0.00	15,554,691,081.00	
26/02	Transfer.Internet Banking	4201173		2,033,167.00	0.00	15,552,657,914.00	
26/02	Transfer.Internet Banking	4201175		143,178,598.00	0.00	15,409,479,316.00	
26/02	Transfer.Internet Banking	4201176		131,483,312.00	0.00	15,277,996,004.00	
26/02	Transfer.Internet Banking	4201179		818,129,382.00	0.00	14,459,866,622.00	
26/02	Transf.Debito SIPAP	8146296		634,353,454.00	0.00	13,825,513,168.00	
26/02	Transf.Debito SIPAP	8146297		10,483,376,499.00	0.00	3,342,136,669.00	
26/02	Transf.Debito SIPAP	8179887		42,756,666.00	0.00	3,299,380,003.00	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Total/Saldo:	32,001,067,956.00	35,000,000,000.00	3,299,380,003.00
---------------------	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Promedio de Cuenta	2,558,336,430.00
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.