

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° 0.0.21971/2

(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	44.205.166.443
--	---	----------------

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

(15) SUB TOTAL	G	44.195.370.378
----------------	---	----------------

(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	44.195.370.378

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

(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	MARZO
TOTALES			9.796.065	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES				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	
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	2,583,033,751.00	
03/02	Cheque canje	681680		404,250,000.00	0.00	2,178,783,751.00	
04/02	Transf.Credito SIPAP	1256650		0.00	19,401,348.00	2,198,185,099.00	
04/02	Transf.Debito SIPAP	1256303		27,964,271.00	0.00	2,170,220,828.00	
04/02	Transf.Debito SIPAP	1256304		127,862,982.00	0.00	2,042,357,846.00	
04/02	Transferencia Enviada SPI	1256322		644,000.00	0.00	2,041,713,846.00	
04/02	Transferencia Enviada SPI	1256337		1,216,000.00	0.00	2,040,497,846.00	
04/02	Transf.Debito SIPAP	1256342		19,401,348.00	0.00	2,021,096,498.00	
04/02	Transferencia Enviada SPI	1256354		1,615,102.00	0.00	2,019,481,396.00	
04/02	Transferencia Enviada SPI	1256358		1,695,909.00	0.00	2,017,785,487.00	
04/02	Transf.Debito SIPAP	1256364		9,413,498.00	0.00	2,008,371,989.00	
04/02	Transf.Debito SIPAP	1256365		30,298,415.00	0.00	1,978,075,574.00	
04/02	Transf.Debito SIPAP	1256408		5,620,558.00	0.00	1,972,455,016.00	
04/02	Transfer.Internet Banking	2149568		9,690,909.00	0.00	1,962,764,107.00	
04/02	Transfer.Internet Banking	2149570		10,660,000.00	0.00	1,952,104,107.00	
09/02	Transfer.Internet Banking	2678781		0.00	79,470,370.00	2,031,574,477.00	
09/02	Transferencia Enviada SPI	2958986		103,761.00	0.00	2,031,470,716.00	
09/02	Transf.Debito SIPAP	2958999		87,833,746.00	0.00	1,943,636,970.00	
11/02	Transf.Debito SIPAP	3499752		19,401,348.00	0.00	1,924,235,622.00	
12/02	Transfer.Internet Banking	3001539		12,719,318.00	0.00	1,911,516,304.00	
12/02	Transf.Debito SIPAP	3981556		12,719,318.00	0.00	1,898,796,986.00	
13/02	Transf.Credito SIPAP	4336367		0.00	42,500,000.00	44,398,796,986.00	
19/02	Transferencia Enviada SPI	5977645		1,472,640.00	0.00	44,397,324,346.00	
19/02	Transf.Debito SIPAP	5978736		26,826,185.00	0.00	44,370,498,161.00	
19/02	Transf.Debito SIPAP	5978752		9,352,883.00	0.00	44,361,145,278.00	
19/02	Transf.Debito SIPAP	5978793		129,084,873.00	0.00	44,232,060,405.00	
26/02	Transfer.Internet Banking	4201171		14,792,655.00	0.00	44,217,267,750.00	
26/02	Transferencia Enviada SPI	8179830		1,695,909.00	0.00	44,215,571,841.00	
26/02	Transferencia Enviada SPI	8179837		1,086,000.00	0.00	44,214,485,841.00	
26/02	Transf.Debito SIPAP	8179888		9,319,398.00	0.00	44,205,166,443.00	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Total/Saldo:	976,739,026.00	42,598,871,718.00	44,205,166,443.00
---------------------	----------------	-------------------	-------------------

Resumen

Promedio de Cuenta	26,194,585,086.00
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.