

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  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2026  
(6) BANCO: Banco Itaú  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

|                                                               |     |            |               |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|
| (9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA                |     | Gs.        | 6.250.649.695 |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco             | Gs. | 16.232.458 |               |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas        | Gs. | 0          |               |
| (12) (-) Otros Créditos Contables                             | Gs. | 0          |               |
|                                                               |     |            | 16.232.458    |
| (13) (+) Otras Operaciones                                    | Gs. | 0          |               |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados                    |     | 0          |               |
|                                                               |     |            | 0             |
| (15) SUB TOTAL                                                |     | Gs.        | 6.234.417.237 |
| (16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores  | Gs. | 0          |               |
| (17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores |     |            | 51.387.658    |
| (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO                 | Gs. |            | 6.183.029.579 |

LIZ IRLA AVALOS  
Jefa Interina  
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad- UAF

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 N° | BENEFICIARIO | IMPORTE           | FECHA DE CONTABILIZACIÓN |
|----------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 10/01/2026     | 449.292   | S-2          | 4.138.000         | ENERO                    |
| 12/02/2026     | 4.092.516 | S-5          | 2.701.115         | FEBRERO                  |
| 24/02/2026     | 449.292   | S-27         | 3.444.000         | FEBRERO                  |
| 24/02/2026     | 449.292   | S-35         | 1.890.000         | FEBRERO                  |
| 24/02/2026     | 449.292   | S-34         | 1.890.000         | FEBRERO                  |
| 24/02/2026     | 449.292   | S-22         | 2.169.343         | FEBRERO                  |
| <b>TOTALES</b> |           |              | <b>16.232.458</b> |                          |

**(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   | 1.735.429 | 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         |
| <b>TOTAL</b> |           |                                                                     | <b>51.387.658</b> |



# Extracto de Cuenta

| DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL<br><br>PYO.INDEPENDIENTE Y COLON<br><br>40404040.0.044929/2 |                            |                    |                 | Tipo de Cuenta               |                   | Cuenta Corriente en Guaraníes |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                                  |                            |                    |                 | Nro. de Cuenta               |                   | 0.0.044929/2                  |  |
|                                                                                                  |                            |                    |                 | Moneda                       |                   | GUARANIES                     |  |
|                                                                                                  |                            |                    |                 | Agencia                      |                   | Casa Central                  |  |
| Resumen de Puntos Interventajas                                                                  |                            |                    |                 | Periodo                      |                   | 01/02/2026 – 27/02/2026       |  |
| Generados<br>0.00                                                                                |                            | Acumulados<br>0.00 |                 | Canjeados<br>0.00            |                   | Saldo<br>0.00                 |  |
|                                                                                                  |                            |                    |                 | Gerente<br>24 horas SAC      |                   | ROLANDO LOPEZ<br>617-1000     |  |
| Fecha                                                                                            | Descripción/Movimiento     |                    |                 | Débitos/Créditos             |                   | Saldo                         |  |
|                                                                                                  |                            |                    |                 | Saldo anterior al 31/01/2026 |                   | 8,753,042,481.00              |  |
| 02/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092485            | 313,760.00      | 0.00                         | 8,752,728,721.00  |                               |  |
| 03/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092484            | 339,528.00      | 0.00                         | 8,752,389,193.00  |                               |  |
| 06/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 78,605,048.00   | 0.00                         | 8,673,784,145.00  |                               |  |
| 06/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 140,543,756.00  | 0.00                         | 8,533,240,389.00  |                               |  |
| 09/02                                                                                            | Cheque canje               | 4092515            | 1,380,281,422.0 | 0.00                         | 7,152,958,967.00  |                               |  |
| 09/02                                                                                            | Emisión cheque administr.  | 4765895            | 105,136,966.00  | 0.00                         | 7,047,822,001.00  |                               |  |
| 09/02                                                                                            | Emisión cheque administr.  | 4765896            | 40,208,198.00   | 0.00                         | 7,007,613,803.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 840,000.00      | 0.00                         | 7,006,773,803.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 5,171,670.00    | 0.00                         | 7,001,602,133.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 10,546,288.00   | 0.00                         | 6,991,055,845.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 13,838,538.00   | 0.00                         | 6,977,217,307.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 33,825,905.00   | 0.00                         | 6,943,391,402.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 80,767,168.00   | 0.00                         | 6,862,624,234.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 92,925,212.00   | 0.00                         | 6,769,699,022.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 270,903,893.00  | 0.00                         | 6,498,795,129.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 344,755,585.00  | 0.00                         | 6,154,039,544.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 417,311,561.00  | 0.00                         | 5,736,727,983.00  |                               |  |
| 10/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 824,329,170.00  | 0.00                         | 4,912,398,813.00  |                               |  |
| 12/02                                                                                            | Cheque canje               | 4092516            | 1,637,407,878.0 | 0.00                         | 3,274,990,935.00  |                               |  |
| 12/02                                                                                            | Cheque canje               | 4092518            | 9,752,355.00    | 0.00                         | 3,265,238,580.00  |                               |  |
| 13/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092523            | 10,758,733.00   | 0.00                         | 3,254,479,847.00  |                               |  |
| 13/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092525            | 1,653,120.00    | 0.00                         | 3,252,826,727.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092527            | 4,632,556.00    | 0.00                         | 3,248,194,171.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092531            | 4,000,000.00    | 0.00                         | 3,244,194,171.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 198,436.00      | 0.00                         | 3,243,995,735.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 1,247,842.00    | 0.00                         | 3,242,747,893.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 3,805,796.00    | 0.00                         | 3,238,942,097.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 7,869,226.00    | 0.00                         | 3,231,072,871.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 9,517,442.00    | 0.00                         | 3,221,555,429.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 18,273,488.00   | 0.00                         | 3,203,281,941.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 455,657,500.00  | 0.00                         | 2,747,624,441.00  |                               |  |
| 17/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 744,393,334.00  | 0.00                         | 2,003,231,107.00  |                               |  |
| 19/02                                                                                            | Transf.Credito SIPAP       | 6111884            | 0.00            | 14,000,000,000.              | 16,003,231,107.00 |                               |  |
| 19/02                                                                                            | Cheque canje               | 4092519            | 104,379.00      | 0.00                         | 16,003,126,728.00 |                               |  |
| 19/02                                                                                            | Cheque canje               | 4092526            | 380,106,425.00  | 0.00                         | 15,623,020,303.00 |                               |  |
| 20/02                                                                                            | Transf.Credito SIPAP       | 6461467            | 0.00            | 1,500,000,000.0              | 17,123,020,303.00 |                               |  |
| 20/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 730,560.00      | 0.00                         | 17,122,289,743.00 |                               |  |
| 20/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 2,671,440.00    | 0.00                         | 17,119,618,303.00 |                               |  |
| 20/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             | 8,904,800.00    | 0.00                         | 17,110,713,503.00 |                               |  |



# Extracto de Cuenta

| DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL<br><br>PYO.INDEPENDIENTE Y COLON<br><br>40404040.0.044929/2 |                            |                    |  | Tipo de Cuenta               |      | Cuenta Corriente en Guaraníes |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|------------------------------|------|-------------------------------|--|
|                                                                                                  |                            |                    |  | Nro. de Cuenta               |      | 0.0.044929/2                  |  |
|                                                                                                  |                            |                    |  | Moneda                       |      | GUARANIES                     |  |
|                                                                                                  |                            |                    |  | Agencia                      |      | Casa Central                  |  |
| Resumen de Puntos Interventajas                                                                  |                            |                    |  | Periodo                      |      | 01/02/2026 — 27/02/2026       |  |
| Generados<br>0.00                                                                                |                            | Acumulados<br>0.00 |  | Canjeados<br>0.00            |      | Saldo<br>0.00                 |  |
|                                                                                                  |                            |                    |  | Gerente<br>24 horas SAC      |      | ROLANDO LOPEZ<br>617-1000     |  |
| Fecha                                                                                            | Descripción/Movimiento     |                    |  | Débitos/Créditos             |      | Saldo                         |  |
|                                                                                                  |                            |                    |  | Saldo anterior al 31/01/2026 |      | 8,753,042,481.00              |  |
| 23/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092524            |  | 1,108,800.00                 | 0.00 | 17,109,604,703.00             |  |
| 23/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092530            |  | 4,930,000.00                 | 0.00 | 17,104,674,703.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 840,000.00                   | 0.00 | 17,103,834,703.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 4,435,200.00                 | 0.00 | 17,099,399,503.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 4,435,200.00                 | 0.00 | 17,094,964,303.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 13,838,538.00                | 0.00 | 17,081,125,765.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 20,714,668.00                | 0.00 | 17,060,411,097.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 50,759,694.00                | 0.00 | 17,009,651,403.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 78,085,778.00                | 0.00 | 16,931,565,625.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 83,506,648.00                | 0.00 | 16,848,058,977.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 87,419,473.00                | 0.00 | 16,760,639,504.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 135,497,714.00               | 0.00 | 16,625,141,790.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 280,035,493.00               | 0.00 | 16,345,106,297.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 418,200,881.00               | 0.00 | 15,926,905,416.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 607,194,000.00               | 0.00 | 15,319,711,416.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 607,194,000.00               | 0.00 | 14,712,517,416.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 804,327,840.00               | 0.00 | 13,908,189,576.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 809,628,408.00               | 0.00 | 13,098,561,168.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 1,191,508,728.0              | 0.00 | 11,907,052,440.00             |  |
| 24/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 5,292,302,597.0              | 0.00 | 6,614,749,843.00              |  |
| 25/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 2,377,850.00                 | 0.00 | 6,612,371,993.00              |  |
| 25/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 5,145,957.00                 | 0.00 | 6,607,226,036.00              |  |
| 25/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 26,038,020.00                | 0.00 | 6,581,188,016.00              |  |
| 25/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 32,518,620.00                | 0.00 | 6,548,669,396.00              |  |
| 25/02                                                                                            | Emisión cheque administr.  | 4983908            |  | 105,322,140.00               | 0.00 | 6,443,347,256.00              |  |
| 25/02                                                                                            | Emisión cheque administr.  | 4983909            |  | 33,571,878.00                | 0.00 | 6,409,775,378.00              |  |
| 26/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092522            |  | 13,636,836.00                | 0.00 | 6,396,138,542.00              |  |
| 26/02                                                                                            | Cheque Pagado / Extraccion | 4092529            |  | 86,101.00                    | 0.00 | 6,396,052,441.00              |  |
| 26/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 2,159,455.00                 | 0.00 | 6,393,892,986.00              |  |
| 26/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 2,159,455.00                 | 0.00 | 6,391,733,531.00              |  |
| 26/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 24,012,193.00                | 0.00 | 6,367,721,338.00              |  |
| 26/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 24,012,193.00                | 0.00 | 6,343,709,145.00              |  |
| 26/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 46,529,725.00                | 0.00 | 6,297,179,420.00              |  |
| 26/02                                                                                            | Credito por Pago Salarios  | 449292             |  | 46,529,725.00                | 0.00 | 6,250,649,695.00              |  |

|              |  |                   |                   |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Total/Saldo: |  | 18,002,392,786.00 | 15,500,000,000.00 | 6,250,649,695.00 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|

Resumen

Informaciones de Tasas

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Promedio de Cuenta               | 7,939,799,603.00 |
| Intercheque<br>Fecha Vencimiento | 0.00             |
| Intercheque Disponible           | 0.00             |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 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.italu@py.ey.com](mailto:audext.italu@py.ey.com). De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.