

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2026

(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.	7.709.226.054
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	20.917.034	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			20.917.034
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	23.163.525	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			23.163.525

(15) SUB TOTAL	Gs.	7.711.472.545
----------------	-----	---------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	9.506.464
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	19.439.688
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	7.701.539.321

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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
02/02/2026	2767850	T-26	590.340	FEBRERO
27/02/2026	449302	P-69 DNCP	32.468	FEBRERO
27/02/2026	449302	P-68 DNCP	34.281	FEBRERO
04/02/2026	449302	V-13	3.077.455	FEBRERO
10/02/2026	2767859	T-28	9.143.196	FEBRERO
25/02/2026	2767862	V-73	3.846.819	FEBRERO
25/02/2026	2767863	V-78	3.077.455	FEBRERO
27/02/2026	2767868	NOTIF-1	1.115.020	FEBRERO
TOTALES			20.917.034	

(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
27/2/2026	33319	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPL. TASAS T-47-2026	17.394.288	MARZO
31/1/2026	449302	DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA SIPAP	5.069.237	MARZO
TOTALES			23.163.525	

(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
TOTAL			19.439.688



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		01/02/2026 — 27/02/2026	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados	Canjeados	24 horas SAC		617-1000	
0.00		0.00	0.00				
Saldo							
		0.00	0.00				
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al		31/01/2026	
						9,904,855,266.00	
02/02	Transf.Credito SIPAP	588135	0.00	31,357,825.00		9,936,213,091.00	
02/02	Transf.Credito SIPAP	588320	0.00	40,021,473.00		9,976,234,564.00	
02/02	Cheque canje	2767804	1,614,405.00	0.00		9,974,620,159.00	
02/02	Credito por Pago Salarios	449302	51,602,916.00	0.00		9,923,017,243.00	
03/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767851	19,186,042.00	0.00		9,903,831,201.00	
03/02	Débito Pago a Proveedores	30226	37,276,288.00	0.00		9,866,554,913.00	
04/02	Débito Pago a Proveedores	40226	27,279,103.00	0.00		9,839,275,810.00	
04/02	Credito por Pago Salarios	449302	56,219,307.00	0.00		9,783,056,503.00	
05/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767848	38,745,720.00	0.00		9,744,310,783.00	
05/02	Cheque canje	2767849	400,000.00	0.00		9,743,910,783.00	
05/02	Cheque canje	2767853	5,945,672.00	0.00		9,737,965,111.00	
06/02	Transfer.Internet Banking	2406176	0.00	6,449,940,000.0		16,187,905,111.00	
06/02	Transfer.Internet Banking	2406177	0.00	3,405,332,000.0		19,593,237,111.00	
06/02	Transfer.Internet Banking	2406196	0.00	246,246,268.00		19,839,483,379.00	
06/02	Transfer.Internet Banking	2406207	0.00	97,119,000.00		19,936,602,379.00	
06/02	Transfer.Internet Banking	2406230	0.00	210,960,000.00		20,147,562,379.00	
06/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767810	2,098,728.00	0.00		20,145,463,651.00	
06/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767816	1,678,981.00	0.00		20,143,784,670.00	
06/02	Cheque canje	2767852	169,583,626.00	0.00		19,974,201,044.00	
06/02	Cheque canje	2767855	3,157,934.00	0.00		19,971,043,110.00	
06/02	Cheque canje	2767856	17,851,850.00	0.00		19,953,191,260.00	
06/02	Débito Pago a Proveedores	60226	9,710,829,392.0	0.00		10,242,361,868.00	
06/02	Credito por Pago Salarios	449302	83,713,910.00	0.00		10,158,647,958.00	
09/02	Cheque canje	2767854	8,934,417.00	0.00		10,149,713,541.00	
10/02	Transf.Credito SIPAP	3269124	0.00	110,833,276.00		10,260,546,817.00	
10/02	Transf.Credito SIPAP	3269207	0.00	29,352,958.00		10,289,899,775.00	
10/02	Credito por Pago Salarios	449302	120,812,691.00	0.00		10,169,087,084.00	
11/02	Transferenc. Recibida SPI	3573023	0.00	1,338,024.00		10,170,425,108.00	
11/02	Transf.Credito SIPAP	3621398	0.00	9,449,738.00		10,179,874,846.00	
11/02	Credito por Pago Salarios	449302	10,787,762.00	0.00		10,169,087,084.00	
11/02	Credito por Pago Salarios	449302	68,785,584.00	0.00		10,100,301,500.00	
12/02	Transferenc. Recibida SPI	3944153	0.00	2,843,301.00		10,103,144,801.00	
12/02	Transf.Credito SIPAP	3961760	0.00	8,624,571.00		10,111,769,372.00	
12/02	Débito Pago a Proveedores	120226	27,154,546.00	0.00		10,084,614,826.00	
12/02	Credito por Pago Salarios	449302	11,467,872.00	0.00		10,073,146,954.00	
12/02	Credito por Pago Salarios	449302	44,355,496.00	0.00		10,028,791,458.00	
13/02	Transf.Credito SIPAP	4323791	0.00	14,049,225.00		10,042,840,683.00	
13/02	Credito por Pago Salarios	449302	14,049,225.00	0.00		10,028,791,458.00	
13/02	Credito por Pago Salarios	449302	24,897,447.00	0.00		10,003,894,011.00	



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		01/02/2026 – 27/02/2026	
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 31/01/2026		9,904,855,266.00	
16/02	Transferenc. Recibida SPI 5188905			0.00 2,174,302.00		10,006,068,313.00	
16/02	Transf.Credito SIPAP 5208548			0.00 18,732,448.00		10,024,800,761.00	
16/02	Cheque canje 2767860			7,455,000.00 0.00		10,017,345,761.00	
17/02	Transf.Credito SIPAP 5537000			0.00 8,418,401.00		10,025,764,162.00	
17/02	Credito por Pago Salarios 449302			8,418,401.00 0.00		10,017,345,761.00	
17/02	Credito por Pago Salarios 449302			20,906,750.00 0.00		9,996,439,011.00	
17/02	Provisión de chequeras 2827315			660,000.00 0.00		9,995,779,011.00	
17/02	Transferencia Enviada SPI 5435244			736,442.00 0.00		9,995,042,569.00	
17/02	Transferencia Enviada SPI 5435245			339,034.00 0.00		9,994,703,535.00	
17/02	Transf.Debito SIPAP 5435248			11,887,704.00 0.00		9,982,815,831.00	
17/02	Transf.Debito SIPAP 5435267			22,516,154.00 0.00		9,960,299,677.00	
17/02	Transferencia Enviada SPI 5435280			859,623.00 0.00		9,959,440,054.00	
17/02	Transf.Debito SIPAP 5557201			551,339,655.00 0.00		9,408,100,399.00	
18/02	Transferenc. Recibida SPI 5797166			0.00 4,237,051.00		9,412,337,450.00	
18/02	Credito por Pago Salarios 449302			4,237,051.00 0.00		9,408,100,399.00	
19/02	Transf.Credito SIPAP 6137194			0.00 23,749,926.00		9,431,850,325.00	
19/02	Transf.Credito SIPAP 6137348			0.00 5,798,096.00		9,437,648,421.00	
19/02	Cheque canje 2767861			15,954,508.00 0.00		9,421,693,913.00	
20/02	Transf.Credito SIPAP 6459237			0.00 21,993,901.00		9,443,687,814.00	
20/02	Transf.Credito SIPAP 6460929			0.00 16,307,256.00		9,459,995,070.00	
20/02	Débito Pago a Proveedores 200226			77,590,378.00 0.00		9,382,404,692.00	
20/02	Credito por Pago Salarios 449302			29,548,022.00 0.00		9,352,856,670.00	
20/02	Credito por Pago Salarios 449302			38,301,157.00 0.00		9,314,555,513.00	
20/02	Credito por Pago Salarios 449302			89,268,501.00 0.00		9,225,287,012.00	
20/02	Débito Pago a Proveedores 4653014			104,833,276.00 0.00		9,120,453,736.00	
23/02	Débito Pago a Proveedores 4656429			93,131,002.00 0.00		9,027,322,734.00	
24/02	Cheque Pagado / Extraccion 2767858			10,230,347.00 0.00		9,017,092,387.00	
24/02	Cheque Pagado / Extraccion 2767864			1,895,534.00 0.00		9,015,196,853.00	
24/02	Cheque Pagado / Extraccion 2767870			1,895,534.00 0.00		9,013,301,319.00	
24/02	Débito Pago a Proveedores 240226			68,005,885.00 0.00		8,945,295,434.00	
24/02	Credito por Pago Salarios 449302			18,426,024.00 0.00		8,926,869,410.00	
24/02	Credito por Pago Salarios 449302			88,421,086.00 0.00		8,838,448,324.00	
25/02	Transf.Credito SIPAP 7815984			0.00 14,049,252.00		8,852,497,576.00	
25/02	Transf.Credito SIPAP 7816257			0.00 24,753,592.00		8,877,251,168.00	
25/02	Cheque Pagado / Extraccion 2767865			1,895,534.00 0.00		8,875,355,634.00	
25/02	Cheque canje 2767869			1,672,530.00 0.00		8,873,683,104.00	
25/02	Credito por Pago Salarios 449302			38,802,844.00 0.00		8,834,880,260.00	
25/02	Credito por Pago Salarios 449302			94,063,087.00 0.00		8,740,817,173.00	
25/02	Débito Pago a Proveedores 4658491			430,728.00 0.00		8,740,386,445.00	



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		01/02/2026 — 27/02/2026	
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 31/01/2026		9,904,855,266.00
25/02	Débito Pago a Proveedores	4658493	24,987,051.00	0.00	8,715,399,394.00
26/02	Transfer.Internet Banking	4196562	0.00	478,720,000.00	9,194,119,394.00
26/02	Transf.Credito SIPAP	8156076	0.00	19,847,361.00	9,213,966,755.00
26/02	Transf.Credito SIPAP	8156114	0.00	76,434,878.00	9,290,401,633.00
26/02	Cheque canje	2767876	2,288,100.00	0.00	9,288,113,533.00
26/02	Débito Pago a Proveedores	260226	766,304,347.00	0.00	8,521,809,186.00
26/02	Credito por Pago Salarios	449302	2,417,168.00	0.00	8,519,392,018.00
26/02	Credito por Pago Salarios	449302	96,282,239.00	0.00	8,423,109,779.00
26/02	Débito Pago a Proveedores	4659311	174,970,452.00	0.00	8,248,139,327.00
27/02	Transf.Credito SIPAP	8685471	0.00	17,059,838.00	8,265,199,165.00
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767866	1,895,534.00	0.00	8,263,303,631.00
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767867	780,514.00	0.00	8,262,523,117.00
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767871	780,514.00	0.00	8,261,742,603.00
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767873	1,327,247.00	0.00	8,260,415,356.00
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767875	1,327,246.00	0.00	8,259,088,110.00
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767877	1,327,247.00	0.00	8,257,760,863.00
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	2767878	1,327,246.00	0.00	8,256,433,617.00
27/02	Débito Pago a Proveedores	270226	446,584,832.00	0.00	7,809,848,785.00
27/02	Credito por Pago Salarios	449302	17,293,963.00	0.00	7,792,554,822.00
27/02	Credito por Pago Salarios	449302	34,454,126.00	0.00	7,758,100,696.00
27/02	Credito por Pago Salarios	449302	43,920,641.00	0.00	7,714,180,055.00
27/02	Transferencia Enviada SPI	8595474	1,671,168.00	0.00	7,712,508,887.00
27/02	Transferencia Enviada SPI	8595476	95,000.00	0.00	7,712,413,887.00
27/02	Transferencia Enviada SPI	8595477	290,351.00	0.00	7,712,123,536.00
27/02	Transferencia Enviada SPI	8595480	86,577.00	0.00	7,712,036,959.00
27/02	Transferencia Enviada SPI	8595481	2,513,455.00	0.00	7,709,523,504.00
27/02	Transferencia Enviada SPI	8595485	181,510.00	0.00	7,709,341,994.00
27/02	Transferencia Enviada SPI	8595490	93,092.00	0.00	7,709,248,902.00
27/02	Transferencia Enviada SPI	8595499	22,848.00	0.00	7,709,226,054.00

Total/Saldo:		13,585,373,173.00	11,389,743,961.00	7,709,226,054.00
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	9,500,547,574.00
Intercheque 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. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.