

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: ABRIL
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/05/2026
(6) BANCO: Banco Itaú CTA.CTE. N° 0.0.22273/0
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA COPARTICIPACIÓN DE ING. TRIB. 07
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	460,955,671
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0
		0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	460,955,671
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	460,955,671

LIZ IRALA 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



Extracto de Cuenta

DNIT GGA COPARTICIPACION DE ING. TRIB 07 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.022273/0				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.022273/0
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
				Periodo	01/04/2026 – 30/04/2026
Resumen de Puntos Interventajas				Gerente	ROLANDO LOPEZ
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	24 horas SAC	617-1000
0.00	0.00	0.00	0.00		
Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo	
		Saldo anterior al 31/03/2026		689,627,042.00	
21/04	Transfer.Internet Banking 9704053	139,076,526.00	0.00	550,550,516.00	
21/04	Transfer.Internet Banking 9704061	6,144,220.00	0.00	544,406,296.00	
21/04	Transfer.Internet Banking 9704068	42,142,017.00	0.00	502,264,279.00	
21/04	Transfer.Internet Banking 9704074	27,119,256.00	0.00	475,145,023.00	
21/04	Transfer.Internet Banking 9704081	14,189,352.00	0.00	460,955,671.00	
Total/Saldo:		228,671,371.00	0.00	460,955,671.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	613,403,251.00	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. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.