-

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: 2026 **MES: Octubre**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2026
(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			₲	*29.929.987.898*
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	₲	*0*		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	₲	*0*		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	₲	*0*		
				0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	₲	*0*		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*		
				0
(15) SUB TOTAL			₲	*29.929.987.898*
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores			₲	
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores			₲	*0*
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			₲	*29.929.987.898*

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.11 15:12:52 -03'00'

NILSON ADOLFO RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:44:54 -03'00'

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

Itaú

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
Periodo	01/10/2026 — 30/10/2026
Gerente	ROLANDO LOPEZ
24 horas SAC	617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2026	38,844,929,972.00
06/10	Transf.Credito SIPAP	7199564	0.00	15,000,000,000.	53,844,929,972.00
06/10	Transf.Credito SIPAP	7199566	0.00	11,284,511,272.	65,129,441,244.00
06/10	Transfer.Internet Banking	6754076	8,545,574.00	0.00	65,120,895,670.00
12/10	Transfer.Internet Banking	7291551	119,677,434.00	0.00	65,001,218,236.00
12/10	Transf.Debito SIPAP	9398657	2,034,395,696.0	0.00	62,966,822,540.00
12/10	Transferencia Enviada SPI	9398684	6,115,871.00	0.00	62,960,706,669.00
12/10	Transf.Debito SIPAP	9398692	186,408,967.00	0.00	62,774,297,702.00
12/10	Transf.Debito SIPAP	9398694	1,102,470,293.0	0.00	61,671,827,409.00
12/10	Transf.Debito SIPAP	9398695	211,500,000.00	0.00	61,460,327,409.00
12/10	Transferencia Enviada SPI	9398698	630,000.00	0.00	61,459,697,409.00
13/10	Transfer.Internet Banking	7410018	8,000,000,000.0	0.00	53,459,697,409.00
19/10	Transferencia Enviada SPI	2160520	9,280,218.00	0.00	53,450,417,191.00
19/10	Transfer.Internet Banking	7914865	20,511,072,654.	0.00	32,939,344,537.00
19/10	Transfer.Internet Banking	7914867	300,851,454.00	0.00	32,638,493,083.00
19/10	Transfer.Internet Banking	7952271	202,870,829.00	0.00	32,435,622,254.00
19/10	Transfer.Internet Banking	7952274	165,979,641.00	0.00	32,269,642,613.00
22/10	Transf.Debito SIPAP	3215904	39,460,516.00	0.00	32,230,182,097.00
22/10	Transf.Debito SIPAP	3215905	40,456,787.00	0.00	32,189,725,310.00
22/10	Transf.Debito SIPAP	3215906	118,505,340.00	0.00	32,071,219,970.00
22/10	Transf.Debito SIPAP	3215907	29,418,924.00	0.00	32,041,801,046.00
22/10	Transf.Debito SIPAP	3215910	17,584,474.00	0.00	32,024,216,572.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696486	28,617,760.00	0.00	31,995,598,812.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696538	174,377,243.00	0.00	31,821,221,569.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696539	520,676,057.00	0.00	31,300,545,512.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696541	77,381,788.00	0.00	31,223,163,724.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696550	91,602,155.00	0.00	31,131,561,569.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696551	95,806,024.00	0.00	31,035,755,545.00
23/10	Transferencia Enviada SPI	3696567	2,350,000.00	0.00	31,033,405,545.00
23/10	Transferencia Enviada SPI	3696596	714,500.00	0.00	31,032,691,045.00
23/10	Transferencia Enviada SPI	3696599	256,080.00	0.00	31,032,434,965.00
27/10	Transf.Debito SIPAP	4983836	58,160,796.00	0.00	30,974,274,169.00
29/10	Transf.Debito SIPAP	5992315	116,343,689.00	0.00	30,857,930,480.00
29/10	Transfer.Internet Banking	8855560	125,184,057.00	0.00	30,732,746,423.00
29/10	Transfer.Internet Banking	8855816	802,758,525.00	0.00	29,929,987,898.00

-

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Total/Saldo:	35,199,453,346.00	26,284,511,272.00	29,929,987,898.00

Resumen

Promedio de Cuenta	44,253,848,453.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Este producto está cubierto por el Fondo de Garantía. Los aportes obligatorios de las entidades financieras previstos en la Ley N° 2334/2003, Art. 3°, Numeral 2, constituyen gastos propios de su gestión y no podrán ser trasladados directamente como tales a sus Clientes.