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° 0.0.21971/2**
(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			***₲***	***24.931.344.238***
(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			***₲***	***24.931.344.238***
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores			***₲***	***0***
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores			***₲***	***0***
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			***₲***	***24.931.344.238***

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 15:09:54 -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 08:45:18 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Itaú

Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES

JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC

7297000 0.0.021971/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.021971/2
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	19,297,419,117.00
01/10	Transferencia Enviada SPI	5015130	1,599,000.00	0.00	19,295,820,117.00
06/10	Transferenc. Recibida SPI	7212972	0.00	545,455.00	19,296,365,572.00
06/10	Transferenc. Recibida SPI	7213019	0.00	681,818.00	19,297,047,390.00
06/10	Transferenc. Recibida SPI	7213058	0.00	545,455.00	19,297,592,845.00
06/10	Transf.Debito SIPAP	7214548	18,580,380.00	0.00	19,279,012,465.00
06/10	Transferencia Enviada SPI	7214590	4,721,592.00	0.00	19,274,290,873.00
06/10	Transferencia Enviada SPI	7214594	932,955.00	0.00	19,273,357,918.00
06/10	Transferencia Enviada SPI	7214608	910,000.00	0.00	19,272,447,918.00
06/10	Transferencia Enviada SPI	7214611	1,873,049.00	0.00	19,270,574,869.00
12/10	Transfer.Internet Banking	7291551	0.00	119,677,434.00	19,390,252,303.00
12/10	Transf.Debito SIPAP	9398655	143,535,138.00	0.00	19,246,717,165.00
12/10	Transferencia Enviada SPI	9398709	1,081,592.00	0.00	19,245,635,573.00
15/10	Transf.Credito SIPAP	600750	0.00	7,000,000,000.0	26,245,635,573.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	881566	12,719,318.00	0.00	26,232,916,255.00
16/10	Transfer.Internet Banking	7687825	12,719,318.00	0.00	26,220,196,937.00
19/10	Transf.Debito SIPAP	2160481	24,627,840.00	0.00	26,195,569,097.00
19/10	Transf.Debito SIPAP	2160482	19,999,857.00	0.00	26,175,569,240.00
19/10	Transf.Debito SIPAP	2160528	12,006,072.00	0.00	26,163,563,168.00
19/10	Transferencia Enviada SPI	2160535	1,472,640.00	0.00	26,162,090,528.00
19/10	Transferencia Enviada SPI	2160537	695,253.00	0.00	26,161,395,275.00
22/10	Transf.Debito SIPAP	3215908	11,577,206.00	0.00	26,149,818,069.00
22/10	Transferencia Enviada SPI	3215916	4,970,683.00	0.00	26,144,847,386.00
22/10	Transferencia Enviada SPI	3215922	1,695,909.00	0.00	26,143,151,477.00
22/10	Transferencia Enviada SPI	3215930	2,969,800.00	0.00	26,140,181,677.00
22/10	Transfer.Internet Banking	8209895	4,342,522.00	0.00	26,135,839,155.00
22/10	Transfer.Internet Banking	8209902	1,569,927.00	0.00	26,134,269,228.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696483	105,851,600.00	0.00	26,028,417,628.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696485	16,032,052.00	0.00	26,012,385,576.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696540	20,313,054.00	0.00	25,992,072,522.00
23/10	Transferencia Enviada SPI	3696542	8,789,654.00	0.00	25,983,282,868.00
23/10	Transf.Debito SIPAP	3696552	12,313,920.00	0.00	25,970,968,948.00
26/10	Transf.Credito SIPAP	4782721	0.00	30,000,000,000.	55,970,968,948.00
27/10	Transf.Debito SIPAP	4963835	19,336,496.00	0.00	55,951,632,452.00
27/10	Transfer.Internet Banking	8591466	10,660,000.00	0.00	55,940,972,452.00
29/10	Transf.Debito SIPAP	5991148	30,000,000,000.	0.00	25,940,972,452.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	5992332	9,600,000.00	0.00	25,931,372,452.00
29/10	Transf.Debito SIPAP	5992364	69,352,556.00	0.00	25,862,019,896.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	5992369	923,808.00	0.00	25,861,096,088.00
29/10	Transfer.Internet Banking	8855556	9,690,909.00	0.00	25,851,405,179.00

Itaú

Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES

JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC

7297000 0.0.021971/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.021971/2
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	19,297,419,117.00
29/10	Transfer.Internet Banking	8855673	895,060,941.00	0.00	24,956,344,238.00
30/10	Cheque Pagado / Extraccion	681714	25,000,000.00	0.00	24,931,344,238.00
	Total/Saldo:		31,487,525,041.00	37,121,450,162.00	24,931,344,238.00

Resumen

Promedio de Cuenta	25,804,806,173.00
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.