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: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2026
(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.***	***6.222.812.065***
(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		*0*		
				0
(15) SUB TOTAL			***Gs.***	***6.222.812.065***
(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***	***6.222.812.065***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.11.05 18:12:56 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 15:12:10 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:46:11 -03'00'

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	01/10/2026 – 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	15,846,328,442.00
13/10	Transfer.Internet Banking	7410018	0.00	8,000,000,000.0	23,846,328,442.00
13/10	Transfer.Internet Banking	7433397	10,172,450,000.	0.00	13,673,878,442.00
26/10	Transfer.Internet Banking	8548536	1,051,066,377.0	0.00	12,622,812,065.00
27/10	Transfer.Internet Banking	8603542	6,400,000,000.0	0.00	6,222,812,065.00
	Total/Saldo:		17,623,516,377.00	8,000,000,000.00	6,222,812,065.00

Resumen

Promedio de Cuenta	13,279,136,562.00
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.