DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y Financiera

Departamento de Contabilidad

kjbgfdsghhgh

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: 05/11/2026
(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.***	***19.551.097.970***
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	*Gs.*	*195.576.444*		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*0*		
(12) (-) Otros Créditos Contables	*Gs.*	*0*		
				195.576.444
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*17.394.288*		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*		
				17.394.288
(15) SUB TOTAL			***Gs.***	***19.372.915.814***
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores			***Gs.***	***430.250***
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores			***Gs.***	***18.201.161***
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			***Gs***	***19.355.144.903***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.11.09 11:03:26 -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 17:22:41 -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 08:47:01 -03'00'

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 Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
02/02/2026	2767850	T-26	590.340	FEBRERO
29/04/2026	449302	V-252 (DIFUNTO)	3.846.819	ABRIL
25/05/2026	5063344	T-118 ALFREDO DUARTE (DIFUNTO)	3.177.807	MAYO
31/05/2026	5063347	V-277	2.174.289	MAYO
15/06/2026	3513473	T-134 (FALLECIDO)	2.843.301	JUNIO
29/06/2026	449302	T-130	4.348.578	JUNIO
27/08/2026	5063395	VARIOS-18	3.345.060	AGOSTO
30/09/2026	5063421	PRIMA - 4 JESUS ZARATE	3.197.215	SEPTIEMBRE
02/09/2026	5063409	VARIOS-20	1.672.530	SEPTIEMBRE
22/10/2026	4885946	P-559 ITTI SAECA (ANULACIÓN DE CHEQUE)	10.302.218	SEPTIEMBRE
26/10/2026	5063445	PRIMA - 5	3.584.093	OCTUBRE
02/10/2026	449302	TASAS. T-231 AL 234, T-236 AL T-238.	2.837.084	OCTUBRE
31/10/2026	5063443	SB-50 DINAC	8.822.481	OCTUBRE
31/10/2026	5063437	SB-44 ANDE	10.510.345	OCTUBRE
31/10/2026	5063439	SB-46 ANDE	4.765.138	OCTUBRE
31/10/2026	5063438	SB-45 ANDE	129.559.146	OCTUBRE
TOTALES			**195.576.444**	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/2/2026	33319	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI. TASAS T-47-2026	17.394.288
TOTALES			**17.394.288**

(16) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	*N.D. Nº*	*BENEFICIARIO*	*IMPORTE*
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT N° 50/2024	389.645
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	ANUL. PAGO PROVEEDOR-COVA DE JUAN RODRIGUEZ. P-274-2025	40.054
TOTAL			***430.250***

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	*CHEQUE Nº*	*BENEFICIARIO*	*IMPORTE*
15/02/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944
16/02/2024	9414442	JORGE QUIÑONEZ- OP N° M-21	80.029
20/11/2024	824641	NELSON CABRERA- OP N° T-324	1.199.435
26/02/2024	3749440	ANULACION PAGO PROVEEDOR ASEPASA 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			**18.201.161**

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS

PYO. INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044930/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
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	13,001,787,129.00
01/10	Cheque canje	5063428	8,850,465.00	0.00	12,992,936,664.00
01/10	Débito Pago a Proveedores	11026	313,945,007.00	0.00	12,678,991,657.00
01/10	Credito por Pago Salarios	449302	77,649,994.00	0.00	12,601,341,663.00
02/10	Transf.Credito SIPAP	5536528	0.00	81,795,679.00	12,683,137,342.00
02/10	Credito por Pago Salarios	449302	78,958,595.00	0.00	12,604,178,747.00
05/10	Cheque Pagado / Extraccion	5063420	3,336,225.00	0.00	12,600,842,522.00
05/10	Débito Pago a Proveedores	51026	671,668,363.00	0.00	11,929,174,159.00
05/10	Credito por Pago Salarios	449302	199,065,279.00	0.00	11,730,108,880.00
07/10	Débito Pago a Proveedores	71026	186,684,855.00	0.00	11,543,424,025.00
07/10	Credito por Pago Salarios	449302	7,693,638.00	0.00	11,535,730,387.00
08/10	Credito por Pago Salarios	449302	15,409,580.00	0.00	11,520,320,807.00
08/10	Débito Pago a Proveedores	4920614	15,858,837.00	0.00	11,504,461,970.00
08/10	Débito Pago a Proveedores	4920619	25,705,587.00	0.00	11,478,756,383.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	8110071	341,661,457.00	0.00	11,137,094,926.00
09/10	Transf.Credito SIPAP	8403778	0.00	78,617,192.00	11,215,712,118.00
09/10	Débito Pago a Proveedores	91026	706,326,365.00	0.00	10,509,385,753.00
09/10	Credito por Pago Salarios	449302	78,617,192.00	0.00	10,430,768,561.00
13/10	Transfer.Internet Banking	7433397	0.00	10,172,450,000.	20,603,218,561.00
13/10	Credito por Pago Salarios	449302	32,569,733.00	0.00	20,570,648,828.00
14/10	Transf.Credito SIPAP	229548	0.00	24,699,112.00	20,595,347,940.00
14/10	Débito Pago a Proveedores	141026	9,562,957,359.0	0.00	11,032,390,581.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351607	2,513,455.00	0.00	11,029,877,126.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351608	10,610.00	0.00	11,029,866,516.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351609	275,177.00	0.00	11,029,591,339.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351612	68,132.00	0.00	11,029,523,207.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351623	2,565,203.00	0.00	11,026,958,004.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351627	19,645.00	0.00	11,026,938,359.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351632	14,156.00	0.00	11,026,924,203.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351637	26,675.00	0.00	11,026,897,528.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351642	34,031.00	0.00	11,026,863,497.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351643	30,859.00	0.00	11,026,832,638.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351644	34,925.00	0.00	11,026,797,713.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351645	87,123.00	0.00	11,026,710,590.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351648	408,436.00	0.00	11,026,302,154.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351652	59,345.00	0.00	11,026,242,809.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351667	160,000.00	0.00	11,026,082,809.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351669	210,435.00	0.00	11,025,872,374.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351672	349,990.00	0.00	11,025,522,384.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351678	1,920.00	0.00	11,025,520,464.00

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS

PYO. INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044930/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
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	13,001,787,129.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351684	34,909.00	0.00	11,025,485,555.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351688	5,219.00	0.00	11,025,480,336.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351697	71,655.00	0.00	11,025,408,681.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351701	11,098.00	0.00	11,025,397,583.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351702	40,276.00	0.00	11,025,357,307.00
14/10	Transferencia Enviada SPI	351703	42,438.00	0.00	11,025,314,869.00
14/10	Credito por Pago Salarios	449302	3,077,455.00	0.00	11,022,237,414.00
15/10	Transf.Credito SIPAP	597880	0.00	14,439,509.00	11,036,676,923.00
15/10	Credito por Pago Salarios	449302	24,699,112.00	0.00	11,011,977,811.00
16/10	Transf.Credito SIPAP	1109145	0.00	14,521,552.00	11,026,499,363.00
16/10	Transf.Credito SIPAP	1109337	0.00	61,692,967.00	11,088,192,330.00
16/10	Credito por Pago Salarios	449302	14,439,509.00	0.00	11,073,752,821.00
16/10	Credito por Pago Salarios	449302	17,606,166.00	0.00	11,056,146,655.00
16/10	Credito por Pago Salarios	449302	34,955,877.00	0.00	11,021,190,778.00
16/10	Credito por Pago Salarios	449302	48,982,829.00	0.00	10,972,207,949.00
16/10	Credito por Pago Salarios	449302	76,214,519.00	0.00	10,895,993,430.00
19/10	Débito Pago a Proveedores	191026	464,464,409.00	0.00	10,431,529,021.00
19/10	Credito por Pago Salarios	449302	121,760,184.00	0.00	10,309,768,837.00
20/10	Cheque Pagado / Extraccion	5063432	1,895,534.00	0.00	10,307,873,303.00
20/10	Cheque Pagado / Extraccion	5063434	1,895,534.00	0.00	10,305,977,769.00
21/10	Transf.Credito SIPAP	2959941	0.00	34,378,578.00	10,340,356,347.00
21/10	Transf.Credito SIPAP	2960050	0.00	10,536,930.00	10,350,893,277.00
21/10	Cheque Pagado / Extraccion	5063431	3,846,819.00	0.00	10,347,046,458.00
21/10	Cheque Pagado / Extraccion	5063433	1,895,534.00	0.00	10,345,150,924.00
21/10	Credito por Pago Salarios	449302	42,105,660.00	0.00	10,303,045,264.00
22/10	Transferenc. Recibida SPI	3310727	0.00	5,970,927.00	10,309,016,191.00
22/10	Transferenc. Recibida SPI	3310789	0.00	7,200,248.00	10,316,216,439.00
22/10	Anulacion Pago Proveedor	4885946	0.00	10,302,218.00	10,326,518,657.00
22/10	Cheque Pagado / Extraccion	5063435	2,809,848.00	0.00	10,323,708,809.00
22/10	Credito por Pago Salarios	449302	13,171,175.00	0.00	10,310,537,634.00
22/10	Credito por Pago Salarios	449302	22,862,795.00	0.00	10,287,674,839.00
23/10	Débito Pago a Proveedores	231026	630,631,041.00	0.00	9,657,043,798.00
23/10	Credito por Pago Salarios	449302	38,164,302.00	0.00	9,618,879,496.00
26/10	Transfer.Internet Banking	8548536	0.00	1,051,066,377.0	10,669,945,873.00
26/10	Débito Pago a Proveedores	261026	158,257,175.00	0.00	10,511,688,698.00
26/10	Credito por Pago Salarios	449302	2,498,113,002.0	0.00	8,013,575,696.00
27/10	Transf.Credito SIPAP	5110837	0.00	17,185,055.00	8,030,760,751.00
27/10	Transf.Credito SIPAP	5181146	0.00	15,000,000,000.	23,030,760,751.00
27/10	Transfer.Internet Banking	8603542	0.00	6,400,000,000.0	29,430,760,751.00

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS

PYO. INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044930/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
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	13,001,787,129.00
27/10	Débito Pago a Proveedores	271026	8,195,770,198.0	0.00	21,234,990,553.00
27/10	Credito por Pago Salarios	449302	17,185,055.00	0.00	21,217,805,498.00
27/10	Débito Pago a Proveedores	4939263	247,974,628.00	0.00	20,969,830,870.00
28/10	Transf.Credito SIPAP	5535124	0.00	38,108,672.00	21,007,939,542.00
28/10	Cheque Pagado / Extraccion	5063436	1,672,530.00	0.00	21,006,267,012.00
28/10	Cheque Pagado / Extraccion	5063442	2,999,591.00	0.00	21,003,267,421.00
28/10	Débito Pago a Proveedores	281026	1,125,520,363.0	0.00	19,877,747,058.00
29/10	Transf.Credito SIPAP	5991859	0.00	432,520,027.00	20,310,267,085.00
29/10	Cheque Pagado / Extraccion	5063444	3,170,544.00	0.00	20,307,096,541.00
29/10	Cheque canje	5063440	14,008,988.00	0.00	20,293,087,553.00
29/10	Cheque canje	5063441	2,979,036.00	0.00	20,290,108,517.00
29/10	Credito por Pago Salarios	449302	34,621,371.00	0.00	20,255,487,146.00
29/10	Credito por Pago Salarios	449302	38,108,672.00	0.00	20,217,378,474.00
29/10	Credito por Pago Salarios	449302	46,262,180.00	0.00	20,171,116,294.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014476	1,411.00	0.00	20,171,114,883.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014485	10,491.00	0.00	20,171,104,392.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014486	92,858.00	0.00	20,171,011,534.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014495	128,594.00	0.00	20,170,882,940.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014505	3,567.00	0.00	20,170,879,373.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014511	24,251.00	0.00	20,170,855,122.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014518	1,247,459.00	0.00	20,169,607,663.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014523	160,000.00	0.00	20,169,447,663.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014537	43,797.00	0.00	20,169,403,866.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014552	30,741.00	0.00	20,169,373,125.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014567	40,681.00	0.00	20,169,332,444.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014576	76,643.00	0.00	20,169,255,801.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014577	126,241.00	0.00	20,169,129,560.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014597	122,251.00	0.00	20,169,007,309.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014601	58,857.00	0.00	20,168,948,452.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014608	408,436.00	0.00	20,168,540,016.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014613	362,816.00	0.00	20,168,177,200.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014633	27,020.00	0.00	20,168,150,180.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014634	1,074,688.00	0.00	20,167,075,492.00
29/10	Transf.Debito SIPAP	6014635	35,511,098.00	0.00	20,131,564,394.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014659	106,631.00	0.00	20,131,457,763.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014660	14,903.00	0.00	20,131,442,860.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	6014664	187,992.00	0.00	20,131,254,868.00
30/10	Transf.Credito SIPAP	6457627	0.00	15,067,780.00	20,146,322,648.00
30/10	Credito por Pago Salarios	449302	15,067,780.00	0.00	20,131,254,868.00

Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS

PYO. INDEPENDIENTE Y COLON

4040404 0.0.044930/2

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
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	13,001,787,129.00
30/10	Credito por Pago Salarios	449302	110,952,769.00	0.00	20,020,302,099.00
30/10	Credito por Pago Salarios	449302	432,520,027.00	0.00	19,587,782,072.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368233	2,513,455.00	0.00	19,585,268,617.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368236	75,041.00	0.00	19,585,193,576.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368253	29,350.00	0.00	19,585,164,226.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368254	38,051.00	0.00	19,585,126,175.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368255	35,251.00	0.00	19,585,090,924.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368257	202,547.00	0.00	19,584,888,377.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368271	256,198.00	0.00	19,584,632,179.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368281	20,002.00	0.00	19,584,612,177.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368289	43,642.00	0.00	19,584,568,535.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368291	243,311.00	0.00	19,584,325,224.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368292	32,832.00	0.00	19,584,292,392.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368305	7,273.00	0.00	19,584,285,119.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368318	133,492.00	0.00	19,584,151,627.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368323	370,036.00	0.00	19,583,781,591.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368329	3,669,177.00	0.00	19,580,112,414.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368330	87,928.00	0.00	19,580,024,486.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368368	708,655.00	0.00	19,579,315,831.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368384	3,232,582.00	0.00	19,576,083,249.00
30/10	Transf.Debito SIPAP	6368404	24,576,000.00	0.00	19,551,507,249.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368406	89,650.00	0.00	19,551,417,599.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368426	119,657.00	0.00	19,551,297,942.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368466	133,283.00	0.00	19,551,164,659.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368494	52,840.00	0.00	19,551,111,819.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368498	5,404.00	0.00	19,551,106,415.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	6368547	8,445.00	0.00	19,551,097,970.00

Total/Saldo:	26,921,241,982.00	33,470,552,823.00	19,551,097,970.00

Resumen

Promedio de Cuenta	12,636,146,748.00
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.