

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: SEPTIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/10/2026

(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.	15.846.328.442
--	-----	----------------

(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.	15.846.328.442
----------------	-----	----------------

(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.	15.846.328.442

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por
LIZ RAQUEL IRALA
AVALOS
Fecha: 2026.10.09
11:25:45 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

ROBERTO
CARLOS
ENRIQUE
CABALLERO
Firmado digitalmente
por ROBERTO CARLOS
ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.10.12
15:06:40 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

NILSON
ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN
Firmado digitalmente
por NILSON ADOLFO
RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.12
08:27:59 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF



Extracto de Cuenta

DNIT GGA COPARTICIPACION DE ING. TRIB 07 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 72970000.0.022273/0				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.022273/0	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
				Periodo		01/09/2026 — 30/09/2026	
Resumen de Puntos Interventajas				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/08/2026		17,782,305,147.00	
10/09	Transfer.Internet Banking		4152181	100,040,200.00 0.00		17,682,264,947.00	
16/09	Transfer.Internet Banking		4696127	11,943,400.00 0.00		17,670,321,547.00	
16/09	Transfer.Internet Banking		4696130	203,802,109.00 0.00		17,466,519,438.00	
24/09	Transfer.Internet Banking		5322520	74,094,982.00 0.00		17,392,424,456.00	
24/09	Transfer.Internet Banking		5322523	1,504,086,014.0 0.00		15,888,338,442.00	
24/09	Transfer.Internet Banking		5332179	42,010,000.00 0.00		15,846,328,442.00	
Total/Saldo:				1,935,976,705.00 0.00		15,846,328,442.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	17,226,359,686.00
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.