

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: 2025

MES: Febrero

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2025

(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 | G | 4.056.494,045 |
|------------------------------------------------|---|---------------|

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco      | G | 0 |   |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas | G | 0 |   |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados       | G | 0 |   |
|                                                        |   |   | 0 |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas   | G | 0 |   |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados             | G | 0 |   |
|                                                        |   |   | 0 |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| (15) SUB TOTAL | G | 4.056.494,045 |
|----------------|---|---------------|

|                                                                        |   |               |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| (16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores          | G | 0             |
| (17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores | G | 0             |
| (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO                          | G | 4.056.494,045 |

**NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN**  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



## Extracto de Cuenta

| <b>DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07</b><br><b>FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION</b><br><b>4040404</b> <span style="float: right;">0.0.021971/0</span> |                           |           |                   | Tipo de Cuenta | Cuenta Total en Guaraníes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                               |                           |           |                   | Nro. de Cuenta | 0.0.021971/0              |
|                                                                                                                                                               |                           |           |                   | Moneda         | GUARANIES                 |
|                                                                                                                                                               |                           |           |                   | Agencia        | Casa Central              |
|                                                                                                                                                               |                           |           |                   | Periodo        | 01/02/2025 — 28/02/2025   |
|                                                                                                                                                               |                           |           |                   | Gerente        | ROLANDO LOPEZ             |
|                                                                                                                                                               |                           |           |                   | 24 horas SAC   | 617-1000                  |
| <b>Resumen de Puntos Interventajas</b>                                                                                                                        |                           |           |                   |                |                           |
| Generados                                                                                                                                                     | Acumulados                | Canjeados | Saldo             |                |                           |
| 0.00                                                                                                                                                          | 0.00                      | 0.00      | 0.00              |                |                           |
| Fecha                                                                                                                                                         | Descripción/Movimiento    |           | Débitos/Créditos  |                | Saldo                     |
|                                                                                                                                                               |                           |           | Saldo anterior al | 31/01/2025     | 6,478,413,258.00          |
| 03/02                                                                                                                                                         | Transfer.Internet Banking | 6957896   | 281,025,458.00    | 0.00           | 6,197,387,800.00          |
| 05/02                                                                                                                                                         | Transf.Debito SIPAP       | 4440974   | 799,935,654.00    | 0.00           | 5,397,452,146.00          |
| 05/02                                                                                                                                                         | Transf.Debito SIPAP       | 4517024   | 42,716,666.00     | 0.00           | 5,354,735,480.00          |
| 11/02                                                                                                                                                         | Transf.Debito SIPAP       | 5841853   | 16,224,393.00     | 0.00           | 5,338,511,087.00          |
| 11/02                                                                                                                                                         | Transferencia Enviada SPI | 5841854   | 2,028,049.00      | 0.00           | 5,336,483,038.00          |
| 11/02                                                                                                                                                         | Transferencia Enviada SPI | 5841862   | 2,028,049.00      | 0.00           | 5,334,454,989.00          |
| 11/02                                                                                                                                                         | Transfer.Internet Banking | 7806884   | 363,293,522.00    | 0.00           | 4,971,161,467.00          |
| 18/02                                                                                                                                                         | Transferencia Enviada SPI | 7240435   | 3,202,411.00      | 0.00           | 4,967,959,056.00          |
| 18/02                                                                                                                                                         | Transferencia Enviada SPI | 7240436   | 400,301.00        | 0.00           | 4,967,558,755.00          |
| 18/02                                                                                                                                                         | Transferencia Enviada SPI | 7240445   | 400,301.00        | 0.00           | 4,967,158,454.00          |
| 28/02                                                                                                                                                         | Transfer.Internet Banking | 9188970   | 819,062,254.00    | 0.00           | 4,148,096,200.00          |
| 28/02                                                                                                                                                         | Transf.Debito SIPAP       | 9247096   | 91,602,155.00     | 0.00           | 4,056,494,045.00          |
| <b>Total/Saldo:</b>                                                                                                                                           |                           |           | 2,421,919,213.00  | 0.00           | 4,056,494,045.00          |

### Resumen

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Promedio de Cuenta               | 5,214,507,994.00 |
| Intercheque<br>Fecha Vencimiento | 0.00             |
| Intercheque Disponible           | 0.00             |

### Informaciones de Tasas

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tasa Anual Nominal  | 0.00 |
| Tasa Anual Efectiva | 0.00 |