

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: Marzo

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2025

(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	45.355.807.195
--	---	----------------

(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	45.355.807.195
----------------	---	----------------

(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	45.355.807.195

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

DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07 FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/0				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/0
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/03/2025 — 31/03/2025
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo	
		Saldo anterior al 28/02/2025		4,056,494,045.00	
06/03	Transf.Debito SIPAP	826149	55,972,363.00	0.00	4,000,521,682.00
06/03	Transf.Debito SIPAP	826150	42,756,666.00	0.00	3,957,765,016.00
11/03	Transf.Credito SIPAP	2006609	0.00	37,263,026,679.	41,220,791,695.00
11/03	Transf.Credito SIPAP	2006610	0.00	5,449,845,717.0	46,670,637,412.00
13/03	Transfer.Internet Banking	602658	66,064,262.00	0.00	46,604,573,150.00
13/03	Transferencia Enviada SPI	2340979	3,434,473.00	0.00	46,601,138,677.00
20/03	Transf.Debito SIPAP	3820828	91,802,155.00	0.00	46,509,336,522.00
25/03	Transfer.Internet Banking	1546387	8,843,634.00	0.00	46,500,692,888.00
25/03	Transf.Debito SIPAP	4776042	25,187,563.00	0.00	46,475,505,325.00
27/03	Transfer.Internet Banking	1725545	17,880,060.00	0.00	46,457,625,265.00
27/03	Transf.Debito SIPAP	5194418	18,463,105.00	0.00	46,439,162,160.00
27/03	Transferencia Enviada SPI	5194427	700,000.00	0.00	46,438,462,160.00
27/03	Transferencia Enviada SPI	5194435	2,576,000.00	0.00	46,435,886,160.00
28/03	Transfer.Internet Banking	1845562	835,853,963.00	0.00	45,600,032,197.00
28/03	Transfer.Internet Banking	1845568	126,041,299.00	0.00	45,473,990,898.00
31/03	Transfer.Internet Banking	2059456	991,569.00	0.00	45,472,999,329.00
31/03	Transf.Debito SIPAP	6019143	74,435,468.00	0.00	45,398,563,861.00
31/03	Transf.Debito SIPAP	6019144	42,756,666.00	0.00	45,355,807,195.00
Total/Saldo:		1,413,559,246.00	42,712,872,396.00		45,355,807,195.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	32,688,158,070.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		