

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° 0.0.21971/3  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Participación por Multas Ley N° 125/91  
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	<b>G</b>	<b>10.006.478.200</b>
(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	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0
		0
<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>10.006.478.200</b>
<b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>	<b>G</b>	<b>0</b>
<b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b>	<b>G</b>	<b>0</b>
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G</b>	<b>10.006.478.200</b>

**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

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



## Extracto de Cuenta

<b>DNIT PARTICIPACION POR MULTAS LEY 125 91</b> FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/3				Tipo de Cuenta Cuenta Total en Guaraníes Nro. de Cuenta 0.0.021971/3 Moneda GUARANIES Agencia Casa Central Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025 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 28/02/2025		6,478,200.00	
25/03	Transf.Credito SIPAP 4794892	0.00	10,000,000,000.00	10,006,478,200.00	
<b>Total/Saldo:</b>		0.00	10,000,000,000.00	10,006,478,200.00	

### Resumen

Promedio de Cuenta	2,264,542,716.00
Intercheque	0.00
Fecha Vencimiento	
Intercheque Disponible	0.00

### Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00