

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: Abril

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/05/2025

(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	55.295.854.681
--	---	----------------

(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	55.295.854.681
----------------	---	----------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	G	
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	G	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G	55.295.854.681

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 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 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	01/04/2025 — 30/04/2025	
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente	ROLANDO LOPEZ	
				24 horas SAC	617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo
				Saldo anterior al	31/03/2025	45,355,807,195.00
02/04	Transfer.Internet Banking	2492180	1,531,934,039.0	0.00		43,823,873,156.00
02/04	Transf.Debito SIPAP	6741408	22,929,901.00	0.00		43,800,943,255.00
02/04	Transf.Debito SIPAP	6741409	63,038,325.00	0.00		43,737,904,930.00
02/04	Transf.Debito SIPAP	6741411	50,375,126.00	0.00		43,687,529,804.00
02/04	Transf.Debito SIPAP	6741412	36,680,335.00	0.00		43,650,849,469.00
02/04	Transf.Debito SIPAP	6741413	22,465,208.00	0.00		43,628,384,261.00
02/04	Transf.Debito SIPAP	6741414	67,183,248.00	0.00		43,561,201,013.00
08/04	Transfer.Internet Banking	3124336	204,223,366.00	0.00		43,356,977,647.00
08/04	Transfer.Internet Banking	3129623	4,463,070,741.0	0.00		38,893,906,906.00
09/04	Transf.Debito SIPAP	8484042	10,396,055.00	0.00		38,883,510,851.00
10/04	Transf.Credito SIPAP	8765887	0.00	13,775,932,616.		52,659,443,467.00
10/04	Transf.Credito SIPAP	8765889	0.00	7,866,126,571.0		60,525,570,038.00
11/04	Transfer.Internet Banking	3427414	4,931,240,000.0	0.00		55,594,330,038.00
16/04	Transfer.Internet Banking	3810384	70,093,258.00	0.00		55,524,236,780.00
21/04	Transferencia Enviada SPI	652773	1,707,750.00	0.00		55,522,529,030.00
21/04	Transfer.Internet Banking	4009804	17,880,060.00	0.00		55,504,648,970.00
25/04	Transf.Debito SIPAP	1620548	42,756,666.00	0.00		55,461,892,304.00
25/04	Transf.Debito SIPAP	1626786	91,602,155.00	0.00		55,370,290,149.00
30/04	Transf.Debito SIPAP	2677165	74,435,468.00	0.00		55,295,854,681.00
Total/Saldo:			11,702,011,701.00	21,642,059,187.00		55,295,854,681.00

Resumen

Promedio de Cuenta	51,826,157,882.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00