

**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° 0.0.21971/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Recursos Institucionales

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

|                                                |   |                |
|------------------------------------------------|---|----------------|
| (9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA | G | 17.843.102.975 |
|------------------------------------------------|---|----------------|

|                                                        |   |                  |            |
|--------------------------------------------------------|---|------------------|------------|
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco      | G | 0                |            |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas | G | 12.252.000       |            |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados       | G | <u>0</u>         | 12.252.000 |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas   | G | 0                |            |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados             | G | <u>1.184.984</u> | 1.184.984  |

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| (15) SUB TOTAL | G | 17.832.035.959 |
|----------------|---|----------------|

|                                                                        |   |                |
|------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| (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 | 17.832.035.959 |

**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

**(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS**

*Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales*

| FECHA          | N.C. N°   | BENEFICIARIO         | IMPORTE           | FECHA DE CONTABILIZACION |
|----------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 11/3/2025      | 7.281.468 | Depósito en Efectivo | 3.063.000         | MAYO                     |
| 11/3/2025      | 7.281.469 | Depósito en Efectivo | 3.063.000         | MAYO                     |
| 21/4/2025      | 7.281.470 | Depósito en Efectivo | 3.063.000         | MAYO                     |
| 21/4/2025      | 7.281.475 | Depósito en Efectivo | 3.063.000         | MAYO                     |
| <b>TOTALES</b> |           |                      | <b>12.252.000</b> |                          |

**(14) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS**

*Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales*

| FECHA          | COMPROBANTE N° | BENEFICIARIO                                                      | IMPORTE          | FECHA DE CONTABILIZACION |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 25/4/2025      | 1.626.733      | TRANSFERENCIA DÉBITO SIPAP - COPACO (CAPITAL), PERIODO MARZO/2025 | 1.184.984        | MAYO                     |
| <b>TOTALES</b> |                |                                                                   | <b>1.184.984</b> |                          |

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



## Extracto de Cuenta

| <b>DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES</b>   |                            |                  |                   | <b>Tipo de Cuenta</b> | <b>Cuenta Total en Guaraníes</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC    |                            |                  |                   | <b>Nro. de Cuenta</b> | 0.0.021971/2                     |
| 7297000                                |                            |                  |                   | <b>Moneda</b>         | GUARANIES                        |
| 0.0.021971/2                           |                            |                  |                   | <b>Agencia</b>        | Casa Central                     |
| <b>Resumen de Puntos Interventajas</b> |                            |                  |                   | <b>Periodo</b>        | 01/04/2025 — 30/04/2025          |
| <b>Generados</b>                       | <b>Acumulados</b>          | <b>Canjeados</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Gerente</b>        | ROLANDO LOPEZ                    |
| 0.00                                   | 0.00                       | 0.00             | 0.00              | <b>24 horas SAC</b>   | 617-1000                         |
| Fecha                                  | Descripción/Movimiento     |                  | Débitos/Créditos  |                       | Saldo                            |
|                                        |                            |                  | Saldo anterior al | 31/03/2025            | 20,895,033,900.00                |
| 01/04                                  | Transfer.Internet Banking  | 2290271          | 802,073.00        | 0.00                  | 20,894,231,827.00                |
| 01/04                                  | Transfer.Internet Banking  | 2290279          | 3,514,598.00      | 0.00                  | 20,890,717,229.00                |
| 01/04                                  | Transfer.Internet Banking  | 2290281          | 4,281,886.00      | 0.00                  | 20,886,435,343.00                |
| 01/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 6425882          | 238,421,960.00    | 0.00                  | 20,648,013,383.00                |
| 01/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 6425884          | 8,162,638.00      | 0.00                  | 20,639,850,745.00                |
| 01/04                                  | Transferencia Enviada SPI  | 6426083          | 1,441,192.00      | 0.00                  | 20,638,409,553.00                |
| 01/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 6426091          | 10,565,774.00     | 0.00                  | 20,627,843,779.00                |
| 01/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 6426107          | 17,967,128.00     | 0.00                  | 20,609,876,651.00                |
| 01/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 6426356          | 40,628,318.00     | 0.00                  | 20,569,248,333.00                |
| 02/04                                  | Cheque Pagado / Extraccion | 681660           | 25,000,000.00     | 0.00                  | 20,544,248,333.00                |
| 02/04                                  | Transferencia Enviada SPI  | 6741424          | 231,550.00        | 0.00                  | 20,544,016,783.00                |
| 02/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 6817124          | 18,638,798.00     | 0.00                  | 20,525,377,987.00                |
| 07/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 8029470          | 2,000,000,000.0   | 0.00                  | 18,525,377,987.00                |
| 08/04                                  | Transfer.Internet Banking  | 3124336          | 0.00              | 204,223,366.00        | 18,729,601,353.00                |
| 08/04                                  | Transf.Credito SIPAP       | 8377076          | 0.00              | 39,500,000,000.       | 58,229,601,353.00                |
| 08/04                                  | Cheque Pagado / Extraccion | 681659           | 1,614,405.00      | 0.00                  | 58,227,986,948.00                |
| 08/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 8323068          | 336,148,867.00    | 0.00                  | 57,891,838,081.00                |
| 09/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 8484043          | 5,869,025.00      | 0.00                  | 57,885,969,056.00                |
| 11/04                                  | Transfer.Internet Banking  | 3427416          | 19,381,818.00     | 0.00                  | 57,866,587,238.00                |
| 16/04                                  | Transferencia Enviada SPI  | 85672            | 210,233.00        | 0.00                  | 57,866,377,005.00                |
| 16/04                                  | Transferencia Enviada SPI  | 85691            | 2,192,131.00      | 0.00                  | 57,864,184,874.00                |
| 16/04                                  | Transferencia Enviada SPI  | 85701            | 3,406,765.00      | 0.00                  | 57,860,778,109.00                |
| 16/04                                  | Transfer.Internet Banking  | 3810388          | 2,947,224.00      | 0.00                  | 57,857,830,885.00                |
| 16/04                                  | Transfer.Internet Banking  | 3810389          | 618,054.00        | 0.00                  | 57,857,212,831.00                |
| 21/04                                  | Deposito en efectivo       | 7281470          | 0.00              | 3,063,000.00          | 57,860,275,831.00                |
| 21/04                                  | Deposito en efectivo       | 7281475          | 0.00              | 3,063,000.00          | 57,863,338,831.00                |
| 21/04                                  | Transferencia Enviada SPI  | 651307           | 1,695,909.00      | 0.00                  | 57,861,642,922.00                |
| 21/04                                  | Transferencia Enviada SPI  | 651312           | 960,395.00        | 0.00                  | 57,860,682,527.00                |
| 21/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 652783           | 10,576,390.00     | 0.00                  | 57,850,106,137.00                |
| 23/04                                  | Cheque canje               | 681661           | 122,654,700.00    | 0.00                  | 57,727,451,437.00                |
| 24/04                                  | Cheque canje               | 681662           | 39,500,000,000.   | 0.00                  | 18,227,451,437.00                |
| 25/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 1626731          | 142,230,800.00    | 0.00                  | 18,085,220,637.00                |
| 25/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 1626732          | 26,054,609.00     | 0.00                  | 18,059,166,028.00                |
| 25/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 1626733          | 10,543,764.00     | 0.00                  | 18,048,622,264.00                |
| 30/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 2677131          | 93,269,605.00     | 0.00                  | 17,955,352,659.00                |
| 30/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 2677166          | 8,900,364.00      | 0.00                  | 17,946,452,295.00                |
| 30/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 2678074          | 90,848,795.00     | 0.00                  | 17,855,603,500.00                |
| 30/04                                  | Transf.Debito SIPAP        | 2678075          | 5,918,400.00      | 0.00                  | 17,849,685,100.00                |
| 30/04                                  | Transferencia Enviada SPI  | 2678089          | 1,569,000.00      | 0.00                  | 17,848,116,100.00                |

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

| <b>DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES</b><br>JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC<br>7297000 0.0.021971/2 |                           |                   |                              | Tipo de Cuenta          | Cuenta Total en Guaranies |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                     |                           |                   |                              | Nro. de Cuenta          | 0.0.021971/2              |
|                                                                                                     |                           |                   |                              | Moneda                  | GUARANIES                 |
|                                                                                                     |                           |                   |                              | Agencia                 | Casa Central              |
| <b>Resumen de Puntos Interventajas</b>                                                              |                           |                   |                              | Periodo                 | 01/04/2025 — 30/04/2025   |
| Generados<br>0.00                                                                                   | Acumulados<br>0.00        | Canjeados<br>0.00 | Saldo<br>0.00                | Gerente<br>24 horas SAC | ROLANDO LOPEZ<br>617-1000 |
| Fecha                                                                                               | Descripción/Movimiento    |                   | Débitos/Créditos             |                         | Saldo                     |
|                                                                                                     |                           |                   | Saldo anterior al 31/03/2025 |                         | 20,895,033,900.00         |
| 30/04                                                                                               | Transferencia Enviada SPI | 2678091           | 707,918.00                   | 0.00                    | 17,847,408,182.00         |
| 30/04                                                                                               | Transferencia Enviada SPI | 2678094           | 4,305,207.00                 | 0.00                    | 17,843,102,975.00         |
| <b>Total/Saldo:</b>                                                                                 |                           |                   | 42,762,280,291.00            | 39,710,349,366.00       | 17,843,102,975.00         |

Resumen

Informaciones de Tasas

|                                  |                   |                     |      |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|------|
| Promedio de Cuenta               | 39,791,520,741.00 | Tasa Anual Nominal  | 0.00 |
| Intercheque<br>Fecha Vencimiento | 0.00              | Tasa Anual Efectiva | 0.00 |
| Intercheque Disponible           | 0.00              |                     |      |