

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: Mayo

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2025

(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	52.299.567.175
--	---	----------------

(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	52.299.567.175
----------------	---	----------------

(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	52.299.567.175

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 72970000.0.021971/0				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes		
				Nro. de Cuenta		0.0.021971/0		
				Moneda		GUARANIES		
				Agencia		Casa Central		
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/05/2025 — 30/05/2025		
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		30/04/2025		55,295,854,681.00
06/05	Transf.Debito SIPAP 4405979			64,948,526.00		0.00		55,230,906,155.00
06/05	Transf.Debito SIPAP 4405980			26,424,858.00		0.00		55,204,481,297.00
06/05	Transf.Debito SIPAP 4405982			55,794,071.00		0.00		55,148,687,226.00
06/05	Transferencia Enviada SPI 4406652			1,400,000.00		0.00		55,147,287,226.00
06/05	Transfer.Internet Banking 5605259			121,120,315.00		0.00		55,026,166,911.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 4832620			1,884,403.00		0.00		55,024,282,508.00
08/05	Transf.Debito SIPAP 4832624			134,501,446.00		0.00		54,889,781,062.00
12/05	Transferencia Enviada SPI 5760255			1,724,314.00		0.00		54,888,056,748.00
12/05	Transfer.Internet Banking 6126026			44,891,185.00		0.00		54,843,165,563.00
22/05	Transf.Debito SIPAP 8032491			91,602,155.00		0.00		54,751,563,408.00
26/05	Transfer.Internet Banking 7189634			17,880,060.00		0.00		54,733,683,348.00
26/05	Transfer.Internet Banking 7189711			267,567,635.00		0.00		54,466,115,713.00
26/05	Transfer.Internet Banking 7190352			130,522,277.00		0.00		54,335,593,436.00
26/05	Transferencia Enviada SPI 8713450			400,000.00		0.00		54,335,193,436.00
26/05	Transf.Debito SIPAP 8713456			74,435,468.00		0.00		54,260,757,968.00
26/05	Transf.Debito SIPAP 8716425			25,187,563.00		0.00		54,235,570,405.00
26/05	Transf.Debito SIPAP 8716451			35,010,714.00		0.00		54,200,559,691.00
27/05	Transfer.Internet Banking 7324176			812,874,702.00		0.00		53,387,684,989.00
27/05	Transf.Debito SIPAP 9097920			42,756,666.00		0.00		53,344,928,323.00
28/05	Transf.Debito SIPAP 9226346			54,817,304.00		0.00		53,290,311,019.00
28/05	Transf.Debito SIPAP 9226361			54,164,625.00		0.00		53,236,146,394.00
28/05	Transf.Debito SIPAP 9226362			29,049,536.00		0.00		53,207,096,858.00
30/05	Transfer.Internet Banking 7601027			839,585,454.00		0.00		52,367,511,404.00
30/05	Transf.Debito SIPAP 9723589			42,756,666.00		0.00		52,324,754,738.00
30/05	Transf.Debito SIPAP 9723618			25,187,563.00		0.00		52,299,567,175.00
Total/Saldo:				2,996,287,506.00		0.00		52,299,567,175.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	54,583,466,348.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		