

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° 0.0.21971/2

(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	16.040.655.563
--	---	----------------

(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	16.040.655.563
----------------	---	----------------

(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	16.040.655.563

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 RECURSOS INSTITUCIONALES JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 72970000.0.021971/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.021971/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/05/2025 — 30/05/2025	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/04/2025		17,843,102,975.00	
05/05	Transfer.Internet Banking	5410618	162,972,865.00	0.00		17,680,130,110.00	
06/05	Transferencia Enviada SPI	4405969	1,854,386.00	0.00		17,678,275,724.00	
06/05	Transf.Debito SIPAP	4405981	7,128,415.00	0.00		17,671,147,309.00	
06/05	Transf.Debito SIPAP	4405995	69,693,294.00	0.00		17,601,454,015.00	
06/05	Transferencia Enviada SPI	4406009	416,779.00	0.00		17,601,037,236.00	
06/05	Transf.Debito SIPAP	4406636	23,227,188.00	0.00		17,577,810,048.00	
06/05	Transf.Debito SIPAP	4406637	88,033,636.00	0.00		17,489,776,412.00	
06/05	Transferencia Enviada SPI	4406642	4,305,207.00	0.00		17,485,471,205.00	
06/05	Transfer.Internet Banking	5605554	29,928,422.00	0.00		17,455,542,783.00	
07/05	Deposito en efectivo	7281471	0.00	3,063,000.00		17,458,605,783.00	
12/05	Transf.Credito SIPAP	5909401	0.00	39,500,000.00		56,958,605,783.00	
12/05	Transfer.Internet Banking	6126026	0.00	44,891,185.00		57,003,496,968.00	
12/05	Transf.Debito SIPAP	5760254	98,720,046.00	0.00		56,904,776,922.00	
12/05	Transferencia Enviada SPI	5760265	2,258,576.00	0.00		56,902,518,346.00	
13/05	Transferencia Enviada SPI	6144540	859,782.00	0.00		56,901,658,564.00	
13/05	Transfer.Internet Banking	6278457	9,690,909.00	0.00		56,891,967,655.00	
22/05	Transf.Debito SIPAP	8032490	153,558,206.00	0.00		56,738,409,449.00	
22/05	Transf.Debito SIPAP	8032492	31,251,211.00	0.00		56,707,158,238.00	
22/05	Transf.Debito SIPAP	8032494	10,681,269.00	0.00		56,696,476,969.00	
26/05	Transfer.Internet Banking	7189712	79,426,698.00	0.00		56,617,050,271.00	
26/05	Transfer.Internet Banking	7190349	47,805,374.00	0.00		56,569,244,897.00	
26/05	Transfer.Internet Banking	7190355	2,664,031.00	0.00		56,566,580,866.00	
26/05	Transferencia Enviada SPI	8713454	1,792,334.00	0.00		56,564,788,532.00	
26/05	Transf.Debito SIPAP	8713457	8,784,396.00	0.00		56,556,004,136.00	
26/05	Transf.Debito SIPAP	8713458	15,805,440.00	0.00		56,540,198,696.00	
26/05	Transf.Debito SIPAP	8713459	5,918,400.00	0.00		56,534,280,296.00	
26/05	Transf.Debito SIPAP	8716424	9,319,398.00	0.00		56,524,960,898.00	
26/05	Transferencia Enviada SPI	8716428	1,325,668.00	0.00		56,523,635,230.00	
26/05	Transferencia Enviada SPI	8716445	196,835.00	0.00		56,523,438,395.00	
27/05	Cheque canje	681663	39,500,000.00	0.00		17,023,438,395.00	
27/05	Transf.Debito SIPAP	9097918	13,976,047.00	0.00		17,009,462,348.00	
27/05	Transf.Debito SIPAP	9097919	5,282,887.00	0.00		17,004,179,461.00	
28/05	Transfer.Internet Banking	7396184	9,690,909.00	0.00		16,994,488,552.00	
28/05	Transfer.Internet Banking	7396197	94,650,669.00	0.00		16,899,837,883.00	
28/05	Transferencia Enviada SPI	9226340	1,207,000.00	0.00		16,898,630,883.00	
28/05	Transferencia Enviada SPI	9226342	1,472,640.00	0.00		16,897,158,243.00	
30/05	Transfer.Internet Banking	7600831	11,635,488.00	0.00		16,885,522,755.00	
30/05	Transferencia Enviada SPI	9723593	196,835.00	0.00		16,885,325,920.00	
30/05	Transf.Debito SIPAP	9723617	69,693,294.00	0.00		16,815,632,626.00	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.021971/2				Tipo de Cuenta Nro. de Cuenta Moneda Agencia	Cuenta Total en Guaraníes 0.0.021971/2 GUARANIES Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Período Gerente 24 horas SAC	01/05/2025 — 30/05/2025 ROLANDO LOPEZ 617-1000
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00		
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/04/2025	17,843,102,975.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9723619	27,870,570.00	0.00	16,787,762,056.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9723964	280,262,423.00	0.00	16,507,499,633.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9723965	29,923,803.00	0.00	16,477,575,830.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9727288	88,033,636.00	0.00	16,389,542,194.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9928864	9,319,398.00	0.00	16,380,222,796.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	9928871	4,305,207.00	0.00	16,375,917,589.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	9929021	1,695,909.00	0.00	16,374,221,680.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	9929137	713,436.00	0.00	16,373,508,244.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9929159	12,560,758.00	0.00	16,360,947,486.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9929248	316,030,923.00	0.00	16,044,916,563.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	9929704	4,261,000.00	0.00	16,040,655,563.00
Total/Saldo:			41,350,401,597.00	39,547,954,185.00	16,040,655,563.00

Resumen		Informaciones de Tasas	
Promedio de Cuenta	36,416,790,138.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		