

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: Julio

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2025

(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	16.826.381.586
---	----------	-----------------------

(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		0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	16.826.381.586
-----------------------	----------	-----------------------

(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	16.826.381.586

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				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC				Nro. de Cuenta		0.0.021971/2	
7297000				Moneda		GUARANIES	
0.0.021971/2				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/07/2025 – 31/07/2025	
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente		ROLANDO LOPEZ	
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo		
			Saldo anterior al	30/06/2025			
					15,739,152,421.00		
03/07	Transf.Credito SIPAP	8435972	0.00	39,500,000,000.00	55,239,152,421.00		
04/07	Transf.Credito SIPAP	8801920	0.00	2,000,000,000.00	57,239,152,421.00		
07/07	Transfer.Internet Banking	1457005	192,171,778.00	0.00	57,046,980,643.00		
07/07	Transfer.Internet Banking	1457370	19,797,051.00	0.00	57,027,183,592.00		
07/07	Transfer.Internet Banking	1457741	621,163.00	0.00	57,026,562,429.00		
07/07	Transfer.Internet Banking	1457744	1,417,295.00	0.00	57,025,145,134.00		
07/07	Transfer.Internet Banking	1457751	55,477,204.00	0.00	56,969,667,930.00		
07/07	Transf.Debito SIPAP	9441055	9,319,398.00	0.00	56,960,348,532.00		
07/07	Transferencia Enviada SPI	9441094	1,472,640.00	0.00	56,958,875,892.00		
07/07	Transferencia Enviada SPI	9441106	3,951,360.00	0.00	56,954,924,532.00		
07/07	Transf.Debito SIPAP	9441113	13,344,743.00	0.00	56,941,579,789.00		
07/07	Transf.Debito SIPAP	9441116	12,329,795.00	0.00	56,929,249,994.00		
07/07	Transferencia Enviada SPI	9441687	5,500.00	0.00	56,929,244,494.00		
07/07	Transf.Debito SIPAP	9498327	157,728,930.00	0.00	56,771,517,564.00		
07/07	Transferencia Enviada SPI	9500010	1,176,407.00	0.00	56,770,341,157.00		
07/07	Transf.Debito SIPAP	9500012	9,290,190.00	0.00	56,761,050,967.00		
07/07	Transf.Debito SIPAP	9500015	27,875,392.00	0.00	56,733,175,575.00		
07/07	Transferencia Enviada SPI	9500855	4,305,207.00	0.00	56,728,870,368.00		
07/07	Transferencia Enviada SPI	9500866	3,647,532.00	0.00	56,725,222,836.00		
08/07	Deposito en efectivo	8832141	0.00	3,063,000.00	56,728,285,836.00		
08/07	Transferencia Enviada SPI	9732752	462,349.00	0.00	56,727,823,487.00		
09/07	Cheque Pagado / Extraccion	681666	20,000,000.00	0.00	56,707,823,487.00		
09/07	Transf.Debito SIPAP	30339	225,025,623.00	0.00	56,482,797,864.00		
10/07	Transfer.Internet Banking	1802550	0.00	109,190,442.00	56,591,988,306.00		
10/07	Cheque canje	681667	39,500,000,000.00	0.00	17,091,988,306.00		
10/07	Transf.Debito SIPAP	396247	5,747,534.00	0.00	17,086,240,772.00		
17/07	Transfer.Internet Banking	2367288	19,381,818.00	0.00	17,066,858,954.00		
21/07	Transferencia Enviada SPI	2979112	2,045,146.00	0.00	17,064,813,808.00		
21/07	Transferencia Enviada SPI	2979113	1,472,640.00	0.00	17,063,341,168.00		
21/07	Transferencia Enviada SPI	2979116	649,000.00	0.00	17,062,692,168.00		
21/07	Transf.Debito SIPAP	2979121	10,213,870.00	0.00	17,052,478,298.00		
21/07	Transf.Debito SIPAP	2979122	28,570,011.00	0.00	17,023,908,287.00		
21/07	Transf.Debito SIPAP	2979124	99,755,636.00	0.00	16,924,152,651.00		
23/07	Transfer.Internet Banking	2848156	31,550,223.00	0.00	16,892,602,428.00		
23/07	Transfer.Internet Banking	2848157	3,900,000.00	0.00	16,888,702,428.00		
23/07	Transferencia Enviada SPI	3450270	969,542.00	0.00	16,887,732,886.00		
23/07	Transferencia Enviada SPI	3450275	555,580.00	0.00	16,887,177,306.00		
23/07	Transf.Debito SIPAP	3450281	21,801,236.00	0.00	16,865,376,070.00		
25/07	Transfer.Internet Banking	2978603	3,330,355.00	0.00	16,862,045,715.00		

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		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.021971/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/07/2025 – 31/07/2025	
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente		ROLANDO LOPEZ	
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/06/2025		15,739,152,421.00	
25/07	Transferencia Enviada SPI 3815889			1,695,909.00	0.00	16,860,349,806.00	
30/07	Transf. Débito SIPAP 5152975			33,968,220.00	0.00	16,826,381,586.00	
Total/Saldo:				40,525,024,277.00	41,612,253,442.00	16,826,381,586.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	25,863,724,179.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00