

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: Octubre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/11/2025

(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	4.544.353.272
--	---	---------------

(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	4.544.353.272
----------------	---	---------------

(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	4.544.353.272

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

JUAN RODOLFO GRANADA TORRES
Encargado de Despacho Res. Int. N° 1599/2025
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 Nro. de Cuenta Moneda Agencia	Cuenta Total en Guaraníes 0.0.021971/0 GUARANIES Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo Gerente 24 horas SAC	01/10/2025 — 31/10/2025 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	30/09/2025	6,958,861,281.00
02/10	Transf.Debito SIPAP	2827079	9,270,500.00	0.00	6,949,590,781.00
02/10	Transf.Debito SIPAP	2827080	8,657,000.00	0.00	6,940,933,781.00
02/10	Transfer.Internet Banking	9708581	1,284,752,320.0	0.00	5,656,181,461.00
13/10	Transf.Credito SIPAP	6302344	0.00	15,000,000,000.0	20,656,181,461.00
13/10	Transf.Credito SIPAP	6302348	0.00	1,000,000,000.0	21,656,181,461.00
13/10	Transf.Credito SIPAP	6302352	0.00	5,000,000,000.0	26,656,181,461.00
13/10	Transf.Credito SIPAP	6302368	0.00	2,000,000,000.0	28,656,181,461.00
14/10	Transfer.Internet Banking	880356	3,620,559,396.0	0.00	25,035,622,065.00
14/10	Transf.Debito SIPAP	6445193	169,097,509.00	0.00	24,866,524,556.00
14/10	Transf.Debito SIPAP	6445195	198,190,041.00	0.00	24,668,334,515.00
14/10	Transf.Debito SIPAP	6445197	1,106,397,956.0	0.00	23,561,936,559.00
14/10	Transf.Debito SIPAP	6445198	180,565,562.00	0.00	23,381,370,997.00
15/10	Transfer.Internet Banking	997489	8,740,000,000.0	0.00	14,641,370,997.00
15/10	Transfer.Internet Banking	1035131	12,719,318.00	0.00	14,628,651,679.00
15/10	Transf.Debito SIPAP	6887874	29,265,168.00	0.00	14,599,386,511.00
15/10	Transf.Debito SIPAP	6888418	12,719,318.00	0.00	14,586,667,193.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	7095154	8,448,000.00	0.00	14,578,219,193.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	7096009	9,614,500.00	0.00	14,568,604,693.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	7096010	9,915,000.00	0.00	14,558,689,693.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	7234218	185,278,684.00	0.00	14,373,411,009.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	7234219	432,316,930.00	0.00	13,941,094,079.00
21/10	Cheque Pagado / Extraccion	681424	3,228,810.00	0.00	13,937,865,269.00
22/10	Transfer.Internet Banking	1586356	10,660,000.00	0.00	13,927,205,269.00
22/10	Transfer.Internet Banking	1586359	6,341,668,800.0	0.00	7,585,536,469.00
22/10	Transfer.Internet Banking	1586364	139,407,610.00	0.00	7,446,128,859.00
22/10	Transf.Debito SIPAP	8706455	91,602,155.00	0.00	7,354,526,704.00
22/10	Transf.Debito SIPAP	8706459	25,187,563.00	0.00	7,329,339,141.00
27/10	Transfer.Internet Banking	1950875	841,451,200.00	0.00	6,487,887,941.00
27/10	Transfer.Internet Banking	1950882	635,999,974.00	0.00	5,851,887,967.00
27/10	Transf.Debito SIPAP	9949922	55,972,363.00	0.00	5,795,915,604.00
27/10	Transf.Debito SIPAP	9949923	42,756,666.00	0.00	5,753,158,938.00
27/10	Transf.Debito SIPAP	9949924	1,048,209,753.0	0.00	4,704,949,185.00
30/10	Transf.Debito SIPAP	817457	40,725,393.00	0.00	4,664,223,792.00
30/10	Transf.Debito SIPAP	817461	42,785,162.00	0.00	4,621,438,630.00
30/10	Transf.Debito SIPAP	817463	22,279,088.00	0.00	4,599,159,542.00
30/10	Transfer.Internet Banking	2253850	17,880,060.00	0.00	4,581,279,482.00
31/10	Transf.Debito SIPAP	1447350	36,926,210.00	0.00	4,544,353,272.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Total/Saldo:	25,414,508,009.00	23,000,000,000.00	4,544,353,272.00
---------------------	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Promedio de Cuenta	9,010,696,409.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

