

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° 0.0.21971/2

(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	20.230.497.331
--	---	----------------

(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	20.230.497.331
----------------	---	----------------

(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	20.230.497.331

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 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		01/10/2025 — 31/10/2025	
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	30/09/2025	19,985,000,525.00	
02/10	Transferencia Enviada SPI	2827095	677,000.00		0.00	19,984,323,525.00	
02/10	Transferencia Enviada SPI	2827100	3,745,454.00		0.00	19,980,578,071.00	
02/10	Transferencia Enviada SPI	2827139	1,081,008.00		0.00	19,979,517,063.00	
02/10	Transf.Debito SIPAP	2964007	100,845,984.00		0.00	19,878,671,079.00	
08/10	Transf.Credito SIPAP	4874528	0.00		39,500,000,000.00	59,378,671,079.00	
09/10	Deposito en efectivo	8745844	0.00		9,798,065.00	59,388,667,144.00	
10/10	Transf.Credito SIPAP	5519655	0.00		1,000,000,000.00	60,388,667,144.00	
14/10	Transfer.Internet Banking	880356	0.00		3,620,559,398.00	64,009,226,540.00	
14/10	Cheque canje	681672	39,500,000,000.00		0.00	24,509,226,540.00	
14/10	Transf.Debito SIPAP	6445196	3,667,510,695.00		0.00	20,841,715,845.00	
14/10	Transferencia Enviada SPI	6445207	2,076,452.00		0.00	20,839,639,393.00	
15/10	Transferencia Enviada SPI	6887865	950,000.00		0.00	20,838,689,393.00	
15/10	Transferencia Enviada SPI	6887869	644,000.00		0.00	20,838,045,393.00	
15/10	Transf.Debito SIPAP	6887875	16,178,979.00		0.00	20,821,866,414.00	
15/10	Transf.Debito SIPAP	6888416	27,545,774.00		0.00	20,794,320,640.00	
16/10	Transf.Debito SIPAP	7095628	157,726,930.00		0.00	20,636,593,710.00	
22/10	Transfer.Internet Banking	1586353	9,515,302.00		0.00	20,627,078,408.00	
22/10	Transferencia Enviada SPI	8706452	198,835.00		0.00	20,626,881,573.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	8706454	35,526,489.00		0.00	20,591,355,084.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	8706456	18,282,464.00		0.00	20,573,072,620.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	8706457	99,522,327.00		0.00	20,473,550,293.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	8706458	10,783,635.00		0.00	20,462,766,658.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	8706502	9,802,453.00		0.00	20,453,164,205.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	8707510	6,480,909.00		0.00	20,446,703,296.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	8707511	9,290,190.00		0.00	20,437,413,106.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	8707512	23,962,295.00		0.00	20,413,450,811.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	8707513	9,319,398.00		0.00	20,404,131,413.00	
22/10	Transferencia Enviada SPI	8707517	2,297,376.00		0.00	20,401,834,037.00	
27/10	Transfer.Internet Banking	1950876	11,241,115.00		0.00	20,390,592,922.00	
27/10	Transfer.Internet Banking	1950891	31,550,223.00		0.00	20,359,042,699.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	9949942	3,974,038.00		0.00	20,355,068,661.00	
30/10	Transferencia Enviada SPI	817442	1,472,640.00		0.00	20,353,596,021.00	
30/10	Transf.Debito SIPAP	817458	14,004,480.00		0.00	20,339,591,541.00	
30/10	Transf.Debito SIPAP	817459	15,875,633.00		0.00	20,323,715,908.00	
30/10	Transf.Debito SIPAP	817460	50,095,860.00		0.00	20,273,620,048.00	
30/10	Transfer.Internet Banking	2253843	14,088,431.00		0.00	20,259,531,617.00	
31/10	Transf.Debito SIPAP	1447348	11,498,124.00		0.00	20,248,033,493.00	
31/10	Transf.Debito SIPAP	1447349	6,997,011.00		0.00	20,241,036,482.00	
31/10	Transf.Debito SIPAP	1447351	9,319,398.00		0.00	20,231,717,084.00	

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
				Periodo	01/10/2025 — 31/10/2025
Resumen de Puntos Interventajas				Gerente	ROLANDO LOPEZ
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	24 horas SAC	617-1000
0.00	0.00	0.00	0.00		
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2025	19,985,000,525.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	1447380	1,015,275.00	0.00	20,230,701,809.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	1447382	204,478.00	0.00	20,230,497,331.00
Total/Saldo:			43,884,858,655.00	44,130,355,461.00	20,230,497,331.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	28,019,301,974.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		