

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° 0.0.21971/3

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Participación por Multas Ley N° 125/91

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	9.295.189.454
--	---	---------------

(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		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	9.295.189.454
----------------	---	---------------

(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	9.295.189.454

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 PARTICIPACION POR MULTAS LEY 125 91 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.021971/3				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/3
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
				Periodo	01/10/2025 — 31/10/2025
Resumen de Puntos Interventajas				Gerente	ROLANDO LOPEZ
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	24 horas SAC	617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2025	2,295,189,454.00
13/10	Transf.Credito SIPAP	6302346	0.00	4,000,000,000.0	6,295,189,454.00
13/10	Transf.Credito SIPAP	6302347	0.00	3,000,000,000.0	9,295,189,454.00
Total/Saldo:			0.00	7,000,000,000.00	9,295,189,454.00

Resumen

Promedio de Cuenta	6,585,512,034.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00