

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: 2026

MES: Julio

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2026

(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	15.066.718.592
--	---	----------------

(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	15.066.718.592
----------------	---	----------------

(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	15.066.718.592

NILSON ADOLFO RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
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 COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.021971/0				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/0
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/07/2026 — 31/07/2026
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente	ROLANDO LOPEZ
				24 horas SAC	617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/06/2026	22,962,706,331.00
01/07	Transf.Debito SIPAP	304906	174,377,243.00	0.00	22,788,329,088.00
01/07	Transfer.Internet Banking	6785623	142,307,939.00	0.00	22,646,021,149.00
02/07	Transf.Debito SIPAP	648399	232,953,344.00	0.00	22,413,067,805.00
02/07	Transf.Debito SIPAP	648400	118,505,340.00	0.00	22,294,562,465.00
02/07	Transf.Debito SIPAP	648402	107,620,937.00	0.00	22,186,941,528.00
02/07	Transf.Debito SIPAP	859137	2,169,501,874.0	0.00	20,017,439,654.00
02/07	Transf.Debito SIPAP	859149	25,187,563.00	0.00	19,992,252,091.00
02/07	Transfer.Internet Banking	6997621	185,097,495.00	0.00	19,807,154,596.00
06/07	Transferencia Enviada SPI	2295019	5,300,000.00	0.00	19,801,854,596.00
07/07	Transf.Debito SIPAP	2592281	20,822,860.00	0.00	19,781,031,736.00
07/07	Transf.Debito SIPAP	2592282	41,258,447.00	0.00	19,739,773,289.00
07/07	Transf.Debito SIPAP	2592284	29,061,966.00	0.00	19,710,711,323.00
13/07	Transf.Debito SIPAP	4790175	37,554,290.00	0.00	19,673,157,033.00
13/07	Transf.Debito SIPAP	4790176	2,032,094,522.0	0.00	17,641,062,511.00
13/07	Transf.Debito SIPAP	4790177	21,420,000.00	0.00	17,619,642,511.00
13/07	Transfer.Internet Banking	8103120	345,139,371.00	0.00	17,274,503,140.00
14/07	Transf.Debito SIPAP	4943219	15,341,503.00	0.00	17,259,161,637.00
17/07	Transfer.Internet Banking	8472812	812,532,146.00	0.00	16,446,629,491.00
20/07	Cheque canje	681438	17,954,868.00	0.00	16,428,674,623.00
20/07	Transf.Debito SIPAP	7080441	103,175,718.00	0.00	16,325,498,905.00
20/07	Transferencia Enviada SPI	7182254	990,000.00	0.00	16,324,508,905.00
20/07	Transfer.Internet Banking	8720151	131,624,069.00	0.00	16,192,884,836.00
20/07	Transfer.Internet Banking	8720152	177,722,530.00	0.00	16,015,162,306.00
21/07	Transf.Debito SIPAP	7394163	118,505,340.00	0.00	15,896,656,966.00
21/07	Transfer.Internet Banking	8780076	133,781,413.00	0.00	15,762,875,553.00
22/07	Cheque canje	681437	210,273,124.00	0.00	15,552,602,429.00
22/07	Transf.Debito SIPAP	7802420	70,012,094.00	0.00	15,482,590,335.00
22/07	Transf.Debito SIPAP	7802874	159,871,071.00	0.00	15,322,719,264.00
24/07	Transf.Debito SIPAP	8337580	91,602,155.00	0.00	15,231,117,109.00
24/07	Transf.Debito SIPAP	8337581	18,115,215.00	0.00	15,213,001,894.00
24/07	Transf.Debito SIPAP	8337582	23,880,416.00	0.00	15,189,121,478.00
24/07	Transf.Debito SIPAP	8337584	26,180,826.00	0.00	15,162,940,652.00
24/07	Transf.Debito SIPAP	8428956	147,593,729.00	0.00	15,015,346,923.00
24/07	Transfer.Internet Banking	9058603	15,142,793.00	0.00	15,000,204,130.00
27/07	Transfer.Internet Banking	9279003	0.00	66,514,462.00	15,066,718,592.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Total/Saldo:	7,962,502,201.00	66,514,462.00	15,066,718,592.00
---------------------	------------------	---------------	-------------------

Resumen

Promedio de Cuenta	17,454,526,462.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

