

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° 0.0.21971/2

(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	21.405.983.961
--	---	----------------

(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	21.405.983.961
----------------	---	----------------

(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	21.405.983.961

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 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		01/07/2026 -- 31/07/2026	
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	30/06/2026			
01/07	Transf.Debito SIPAP	166476	16,195,436.00	0.00		43,179,878,427.00	
01/07	Transf.Debito SIPAP	166477	26,115,253.00	0.00		43,163,682,991.00	
01/07	Transferencia Enviada SPI	166495	704,290.00	0.00		43,137,567,738.00	
01/07	Transfer.Internet Banking	6728607	120,036,931.00	0.00		43,136,863,448.00	
01/07	Transfer.Internet Banking	6728610	3,050,494.00	0.00		43,016,826,517.00	
02/07	Transf.Debito SIPAP	648401	26,533,004.00	0.00		43,013,776,023.00	
02/07	Transf.Debito SIPAP	821486	10,000,000,000.00	0.00		42,987,243,019.00	
02/07	Transf.Debito SIPAP	859147	51,210,912.00	0.00		32,987,243,019.00	
02/07	Transf.Debito SIPAP	859148	12,313,920.00	0.00		32,936,032,107.00	
02/07	Transferencia Enviada SPI	859163	9,270,000.00	0.00		32,923,718,187.00	
02/07	Transfer.Internet Banking	6997624	64,251,610.00	0.00		32,914,448,187.00	
03/07	PagoSrv Corte Suprema Justicia	7109595	15,886,500.00	0.00		32,850,196,577.00	
06/07	Transferenc. Recibida SPI	2297486	0.00	681,818.00		32,834,310,077.00	
06/07	Transferenc. Recibida SPI	2297487	0.00	545,455.00		32,834,991,895.00	
06/07	Transferenc. Recibida SPI	2297588	0.00	545,455.00		32,835,537,350.00	
07/07	Transferencia Enviada SPI	2592292	9,290,190.00	0.00		32,836,082,805.00	
07/07	Transfer.Internet Banking	7513732	9,966,158.00	0.00		32,826,792,615.00	
10/07	Transf.Credito SIPAP	3866022	0.00	5,000,000,000.00		32,816,826,457.00	
13/07	Transfer.Internet Banking	8103120	0.00	345,139,371.00		37,816,826,457.00	
13/07	Transf.Debito SIPAP	4790174	381,182,373.00	0.00		38,161,965,828.00	
14/07	Transferencia Enviada SPI	4936529	1,192,234.00	0.00		37,780,783,455.00	
15/07	Transf.Debito SIPAP	5337691	15,000,000,000.00	0.00		37,779,591,221.00	
17/07	Transf.Debito SIPAP	6106102	12,719,318.00	0.00		22,779,591,221.00	
17/07	Transferencia Enviada SPI	6107037	9,290,190.00	0.00		22,766,871,903.00	
17/07	Transfer.Internet Banking	8472554	132,257,364.00	0.00		22,757,581,713.00	
17/07	Transfer.Internet Banking	8472557	12,719,318.00	0.00		22,625,324,349.00	
17/07	Transfer.Internet Banking	8472558	31,550,223.00	0.00		22,612,605,031.00	
17/07	Transfer.Internet Banking	8472613	27,053,310.00	0.00		22,581,054,808.00	
20/07	Transferencia Enviada SPI	7182253	771,000.00	0.00		22,554,001,498.00	
20/07	Transfer.Internet Banking	8720156	9,890,909.00	0.00		22,553,230,498.00	
21/07	Transfer.Internet Banking	8780074	788,530,100.00	0.00		22,543,539,589.00	
22/07	Transferencia Enviada SPI	7802439	1,472,640.00	0.00		21,755,009,489.00	
22/07	Transfer.Internet Banking	8894932	30,220,412.00	0.00		21,753,536,849.00	
24/07	Transf.Debito SIPAP	8335960	130,947,677.00	0.00		21,723,316,437.00	
24/07	Transf.Debito SIPAP	8337579	106,845,636.00	0.00		21,592,368,760.00	
24/07	Transf.Debito SIPAP	8337583	20,598,504.00	0.00		21,485,723,124.00	
24/07	Transferencia Enviada SPI	8337611	8,567,682.00	0.00		21,485,124,620.00	
24/07	Transferencia Enviada SPI	8337617	3,391,818.00	0.00		21,456,556,938.00	
24/07	Transferencia Enviada SPI	8337619	814,049.00	0.00		21,453,165,120.00	
						21,452,351,071.00	

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	01/07/2026 — 31/07/2026
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/06/2026	43,179,878,427.00
24/07	Transferencia Enviada SPI	8428906	5,416,732.00	0.00	21,446,934,339.00
24/07	Transfer.Internet Banking	9034156	27,053,310.00	0.00	21,419,881,029.00
24/07	Transfer.Internet Banking	9034163	10,660,000.00	0.00	21,409,221,029.00
28/07	Transferencia Enviada SPI	9528790	3,237,068.00	0.00	21,405,983,961.00
Total/Saldo:			27,120,806,565.00	5,346,912,099.00	21,405,983,961.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	27,964,242,190.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		