

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: Junio

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/07/2025

(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	50.647.906.975
(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	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		G	50.647.906.975
(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	50.647.906.975

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
 Jefe Interino
 Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
 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	01/06/2025 – 30/06/2025
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	31/05/2025	52,299,567,175.00	
06/06	Transf.Debito SIPAP 1786400	8,758,379.00	0.00	52,290,808,796.00	
11/06	Transf.Debito SIPAP 2955977	102,389,191.00	0.00	52,188,419,605.00	
11/06	Transfer.Internet Banking 8968949	172,481,813.00	0.00	52,015,937,792.00	
20/06	Transf.Debito SIPAP 4983978	91,802,155.00	0.00	51,924,335,637.00	
20/06	Transferencia Enviada SPI 4985431	1,650,000.00	0.00	51,922,685,637.00	
20/06	Transferencia Enviada SPI 4985463	990,000.00	0.00	51,921,695,637.00	
20/06	Transfer.Internet Banking 9710457	104,810,075.00	0.00	51,816,885,562.00	
20/06	Transfer.Internet Banking 9710463	838,652,582.00	0.00	50,978,232,980.00	
23/06	Transf.Debito SIPAP 5535095	74,435,468.00	0.00	50,903,797,512.00	
23/06	Transfer.Internet Banking 9880894	255,890,537.00	0.00	50,647,906,975.00	
Total/Saldo:		1,851,660,200.00	0.00	50,647,906,975.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	51,640,442,490.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00