

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° 0.0.21971/2

(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	15.739.152.421
--	---	----------------

(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	15.739.152.421
----------------	---	----------------

(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	15.739.152.421

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 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	01/06/2025 — 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	16,040,655,563.00
05/06	Deposito en efectivo	7281474	0.00	3,063,000.00	16,043,718,563.00
06/06	Transferencia Enviada SPI	1786403	4,218,410.00	0.00	16,039,500,153.00
09/06	Transf.Debito SIPAP	2567114	588,499,932.00	0.00	15,451,000,221.00
11/06	Transfer.Internet Banking	8968949	0.00	172,481,813.00	15,623,482,034.00
11/06	Transf.Debito SIPAP	2955986	262,643,591.00	0.00	15,360,838,443.00
12/06	Transferencia Enviada SPI	3201487	3,951,360.00	0.00	15,356,887,083.00
12/06	Transfer.Internet Banking	9066839	95,628,594.00	0.00	15,261,258,489.00
17/06	Transf.Credito SIPAP	4376218	0.00	1,000,000,000.0	16,261,258,489.00
17/06	Transf.Credito SIPAP	4410751	0.00	39,500,000,000.	55,761,258,489.00
20/06	Transf.Debito SIPAP	4984014	10,688,428.00	0.00	55,750,570,061.00
20/06	Transf.Debito SIPAP	4984016	30,297,892.00	0.00	55,720,272,169.00
20/06	Transf.Debito SIPAP	4984017	108,060,255.00	0.00	55,612,211,914.00
20/06	Transferencia Enviada SPI	4985436	644,000.00	0.00	55,611,567,914.00
20/06	Transf.Debito SIPAP	4985447	6,453,105.00	0.00	55,605,114,809.00
20/06	Transf.Debito SIPAP	4985469	130,353,888.00	0.00	55,474,760,921.00
20/06	Transfer.Internet Banking	9709667	148,912,461.00	0.00	55,325,848,460.00
20/06	Transfer.Internet Banking	9709669	1,300,617.00	0.00	55,324,547,843.00
20/06	Transfer.Internet Banking	9710464	603,169.00	0.00	55,323,944,674.00
23/06	Transferencia Enviada SPI	5531252	1,632,528.00	0.00	55,322,312,146.00
23/06	Transf.Debito SIPAP	5534918	7,462,982.00	0.00	55,314,849,164.00
23/06	Transf.Debito SIPAP	5535126	61,927,619.00	0.00	55,252,921,545.00
24/06	Cheque canje	681665	39,500,000,000.	0.00	15,752,921,545.00
25/06	Transfer.Internet Banking	60199	4,267,892.00	0.00	15,748,653,653.00
25/06	Transfer.Internet Banking	60201	657,600.00	0.00	15,747,996,053.00
25/06	Transfer.Internet Banking	60202	8,843,632.00	0.00	15,739,152,421.00
Total/Saldo:			40,977,047,955.00	40,675,544,813.00	15,739,152,421.00

Resumen

Promedio de Cuenta	24,986,344,656.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES				Cuenta Total en Guaraníes	
JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC				Nro. de Cuenta	
7297000				0.0.021971/2	
0.0.021971/2				Moneda	
				GUARANIES	
				Agencia	
				Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	
				01/05/2025 — 30/05/2025	
Generados		Acumulados		Gerente	
0.00		0.00		ROLANDO LOPEZ	
		Canjeados		24 horas SAC	
		0.00		617-1000	
		Saldo			
		0.00			
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/04/2025	17,843,102,975.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9723619	27,870,570.00	0.00	16,787,762,056.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9723964	280,262,423.00	0.00	16,507,499,633.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9723965	29,923,803.00	0.00	16,477,575,830.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9727288	88,033,636.00	0.00	16,389,542,194.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9928864	9,319,398.00	0.00	16,380,222,796.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	9928871	4,305,207.00	0.00	16,375,917,589.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	9929021	1,695,909.00	0.00	16,374,221,680.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	9929137	713,436.00	0.00	16,373,508,244.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9929159	12,560,758.00	0.00	16,360,947,486.00
30/05	Transf.Debito SIPAP	9929248	316,030,923.00	0.00	16,044,916,563.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	9929704	4,261,000.00	0.00	16,040,655,563.00
Total/Saldo:			41,350,401,597.00	39,547,954,185.00	16,040,655,563.00
Resumen					
Promedio de Cuenta			Informaciones de Tasas		
36,416,790,138.00			Tasa Anual Nominal		0.00
Intercheque			Tasa Anual Efectiva		0.00
Fecha Vencimiento			0.00		
Intercheque Disponible			0.00		