

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: Agosto

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/09/2025

(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	59.888.962.420
--	---	----------------

(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	59.888.962.420
----------------	---	----------------

(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	59.888.962.420

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	01/08/2025 -- 29/08/2025
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	31/07/2025	61,362,227,830.00
05/08	Transf.Debito SIPAP	6946326	10,954,649.00	0.00	61,351,273,181.00
07/08	Transfer.Internet Banking	4506667	12,719,318.00	0.00	61,338,553,863.00
07/08	Transfer.Internet Banking	4506668	10,660,000.00	0.00	61,327,893,863.00
07/08	Transf.Debito SIPAP	7750363	74,435,468.00	0.00	61,253,458,395.00
07/08	Transf.Debito SIPAP	7750366	25,187,563.00	0.00	61,228,270,832.00
07/08	Transf.Debito SIPAP	7755943	12,719,318.00	0.00	61,215,551,514.00
12/08	Transfer.Internet Banking	4924117	113,732,741.00	0.00	61,101,818,773.00
12/08	Transf.Debito SIPAP	8990257	18,198,309.00	0.00	61,083,620,464.00
12/08	Transf.Debito SIPAP	8990259	165,380,073.00	0.00	60,918,240,391.00
14/08	Transf.Debito SIPAP	9572000	5,774,834.00	0.00	60,912,465,557.00
25/08	Transf.Debito SIPAP	2004797	91,602,155.00	0.00	60,820,863,402.00
25/08	Transf.Debito SIPAP	2005528	74,435,468.00	0.00	60,746,427,934.00
27/08	Transfer.Internet Banking	6130930	17,880,060.00	0.00	60,728,547,874.00
28/08	Transfer.Internet Banking	6193477	839,585,454.00	0.00	59,888,962,420.00
Total/Saldo:			1,473,265,410.00	0.00	59,888,962,420.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	60,899,357,115.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		