

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: 03/08/2025

(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	17.994.043.656
--	---	----------------

(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	17.994.043.656
----------------	---	----------------

(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	17.994.043.656

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
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/08/2025 — 29/08/2025
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	31/07/2025	16,826,381,586.00
01/08	Transferencia Enviada SPI	5929290	644,000.00	0.00
01/08	Transf.Debito SIPAP	5929302	117,378,180.00	0.00
05/08	Deposito en efectivo	7281472	0.00	3,063,000.00
05/08	Transferencia Enviada SPI	6946312	393,670.00	0.00
05/08	Transf.Debito SIPAP	6946315	40,348,750.00	0.00
05/08	Transf.Debito SIPAP	6946327	9,319,398.00	0.00
05/08	Transf.Debito SIPAP	6946328	37,482,294.00	0.00
06/08	Transferencia Enviada SPI	7428114	1,023,872.00	0.00
07/08	Transfer.Internet Banking	4506662	2,780,000.00	0.00
07/08	Transferencia Enviada SPI	7750325	4,305,207.00	0.00
07/08	Transf.Debito SIPAP	7750364	5,282,887.00	0.00
07/08	Transf.Debito SIPAP	7759944	10,536,334.00	0.00
12/08	Transfer.Internet Banking	4924117	0.00	113,732,741.00
12/08	Transf.Debito SIPAP	8990258	146,642,264.00	0.00
14/08	Transfer.Internet Banking	5066420	1,127,402,794.00	0.00
14/08	Transf.Debito SIPAP	9404911	80,600,203.00	0.00
14/08	Transferencia Enviada SPI	9571999	1,138,980.00	0.00
19/08	Cheque canje	681668	151,239,354.00	0.00
20/08	Transf.Credito SIPAP	957010	0.00	39,500,000,000.00
22/08	Transf.Credito SIPAP	1437087	0.00	3,000,000,000.00
25/08	Transf.Debito SIPAP	2004798	9,882,511.00	0.00
25/08	Transf.Debito SIPAP	2004799	27,588,526.00	0.00
25/08	Transf.Debito SIPAP	2004800	88,017,582.00	0.00
25/08	Transf.Debito SIPAP	2005526	16,664,635.00	0.00
25/08	Transf.Debito SIPAP	2005529	7,931,360.00	0.00
25/08	Transferencia Enviada SPI	2005530	1,000,000.00	0.00
25/08	Transferencia Enviada SPI	2005535	905,515.00	0.00
25/08	Transferencia Enviada SPI	2005537	3,360,000.00	0.00
27/08	Transferencia Enviada SPI	2619960	856,000.00	0.00
27/08	Transferencia Enviada SPI	2619961	4,426,480.00	0.00
27/08	Transferencia Enviada SPI	2619964	770,000.00	0.00
27/08	Transferencia Enviada SPI	2619974	1,284,000.00	0.00
27/08	Transferencia Enviada SPI	2619975	201,575.00	0.00
27/08	Transf.Debito SIPAP	2619976	5,337,272.00	0.00
27/08	Transf.Debito SIPAP	2619977	5,918,400.00	0.00
27/08	Transf.Debito SIPAP	2619978	9,888,450.00	0.00
27/08	Transf.Debito SIPAP	2619979	20,515,985.00	0.00
27/08	Transf.Debito SIPAP	2619980	6,101,760.00	0.00
27/08	Transferencia Enviada SPI	2619994	1,632,528.00	0.00

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	01/08/2025 — 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	16,826,381,586.00
27/08	Transfer. Internet Banking	6130920	332,905.00	0.00	57,494,043,656.00
29/08	Cheque canje	681669	39,500,000,000.	0.00	17,994,043,656.00
Total/Saldo:			41,449,133,671.00	42,616,795,741.00	17,994,043,656.00

Resumen

Promedio de Cuenta	28,219,880,156.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00