

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: SEPTIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2025

(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	6.958.861.281
--	---	---------------

(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	6.958.861.281
----------------	---	---------------

(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	6.958.861.281

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	01/09/2025 — 30/09/2025
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	31/08/2025	59,888,962,420.00
02/09	Transf.Debito SIPAP	4571958	5,710,749.00	0.00	59,883,251,671.00
02/09	Transfer.Internet Banking	6905544	17,880,060.00	0.00	59,865,371,611.00
02/09	Transfer.Internet Banking	6905546	113,234,621.00	0.00	59,752,136,990.00
03/09	Transf.Debito SIPAP	4772946	27,150,369.00	0.00	59,724,986,621.00
03/09	Transferencia Enviada SPI	4772959	644,000.00	0.00	59,724,342,621.00
03/09	Transf.Debito SIPAP	4772977	50,818,302.00	0.00	59,673,524,319.00
03/09	Transf.Debito SIPAP	4772979	44,615,700.00	0.00	59,628,908,619.00
03/09	Transferencia Enviada SPI	4893776	2,450,000.00	0.00	59,626,458,619.00
03/09	Transferencia Enviada SPI	4893786	660,000.00	0.00	59,625,798,619.00
03/09	Transferencia Enviada SPI	4893814	1,366,200.00	0.00	59,624,432,419.00
03/09	Transfer.Internet Banking	6985175	10,660,000.00	0.00	59,613,772,419.00
03/09	Transfer.Internet Banking	6985182	129,282,474.00	0.00	59,484,489,945.00
03/09	Transfer.Internet Banking	7034180	158,582,972.00	0.00	59,325,906,973.00
04/09	Cheque canje	681423	1,614,405.00	0.00	59,324,292,568.00
09/09	Transf.Debito SIPAP	6364660	42,756,666.00	0.00	59,281,535,902.00
12/09	Transf.Debito SIPAP	7399079	174,894,323.00	0.00	59,106,641,579.00
12/09	Transf.Debito SIPAP	7399080	5,276,512.00	0.00	59,101,365,067.00
12/09	Transf.Debito SIPAP	7399081	182,416,411.00	0.00	58,918,948,656.00
12/09	Transfer.Internet Banking	7894616	107,544,898.00	0.00	58,811,403,758.00
16/09	Transfer.Internet Banking	8166958	12,719,318.00	0.00	58,798,684,440.00
16/09	Transf.Debito SIPAP	8289021	12,719,318.00	0.00	58,785,965,122.00
17/09	Transfer.Internet Banking	8314200	32,582,445,746.	0.00	26,203,519,376.00
17/09	Transfer.Internet Banking	8314201	10,660,000.00	0.00	26,192,859,376.00
18/09	Transfer.Internet Banking	8407046	840,518,328.00	0.00	25,352,341,048.00
19/09	Transfer.Internet Banking	8451277	69,166,916.00	0.00	25,283,174,132.00
19/09	Transf.Debito SIPAP	9163630	25,187,563.00	0.00	25,257,986,569.00
19/09	Transf.Debito SIPAP	9164409	74,435,468.00	0.00	25,183,551,101.00
24/09	Transfer.Internet Banking	8817785	9,584,334,400.0	0.00	15,599,216,701.00
24/09	Transfer.Internet Banking	8817917	105,154,427.00	0.00	15,494,062,274.00
24/09	Transfer.Internet Banking	8817918	7,462,982.00	0.00	15,486,599,292.00
24/09	Transfer.Internet Banking	8817920	3,330,915,360.0	0.00	12,155,683,932.00
24/09	Transfer.Internet Banking	8817922	143,182,857.00	0.00	12,012,501,075.00
25/09	Transf.Debito SIPAP	696005	91,602,155.00	0.00	11,920,898,920.00
25/09	Transfer.Internet Banking	8904141	17,880,060.00	0.00	11,903,018,860.00
25/09	Transfer.Internet Banking	8904144	1,184,748,362.0	0.00	10,718,270,498.00
26/09	Transf.Debito SIPAP	1076004	34,258,195.00	0.00	10,684,012,303.00
26/09	Transf.Debito SIPAP	1076050	3,665,884,676.0	0.00	7,018,127,627.00
26/09	Transf.Debito SIPAP	1076051	21,173,301.00	0.00	6,996,954,326.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	1970072	644,000.00	0.00	6,996,310,326.00

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	01/09/2025 — 30/09/2025
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	31/08/2025	59,888,962,420.00
30/09	Transf.Debito SIPAP	1970077	28,686,159.00	0.00	6,987,624,167.00
30/09	Transfer.Internet Banking	9303059	8,762,886.00	0.00	6,958,861,281.00
Total/Saldo:			52,930,101,139.00	0.00	6,958,861,281.00

Resumen

Promedio de Cuenta	39,420,168,772.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00