

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° 0.0.21971/2

(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	19.985.000.525
--	---	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	9.796.065	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	9.796.065
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL	G	19.975.204.460
----------------	---	----------------

(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	19.975.204.460

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

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales

<i>FECHA</i>	<i>N.C. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>FECHA DE CONTABILIZACION</i>
8/9/2025	7.281.473	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO EN EFECTIVO	9.796.065	OCTUBRE
TOTALES			9.796.065	

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	01/09/2025 — 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	17,994,043,656.00
02/09	Transf.Debito SIPAP	4571956	16,897,080.00	0.00	17,977,146,576.00
02/09	Transf.Debito SIPAP	4571957	5,059,091.00	0.00	17,972,087,485.00
02/09	Transferencia Enviada SPI	4571963	1,472,640.00	0.00	17,970,614,845.00
02/09	Transferencia Enviada SPI	4571968	1,718,905.00	0.00	17,968,895,940.00
02/09	Transferencia Enviada SPI	4571970	3,675,518.00	0.00	17,965,220,422.00
02/09	Transf.Debito SIPAP	4572321	157,726,930.00	0.00	17,807,493,492.00
02/09	Transfer.Internet Banking	6905551	7,416,338.00	0.00	17,800,077,154.00
03/09	Transf.Debito SIPAP	4772945	5,918,400.00	0.00	17,794,158,754.00
03/09	Transf.Debito SIPAP	4772947	27,870,570.00	0.00	17,766,288,184.00
03/09	Transferencia Enviada SPI	4772964	4,305,207.00	0.00	17,761,982,977.00
03/09	Transferencia Enviada SPI	4772967	1,848,182.00	0.00	17,760,134,795.00
03/09	Transf.Debito SIPAP	4772978	7,229,763.00	0.00	17,752,905,032.00
03/09	Transferencia Enviada SPI	4893779	210,233.00	0.00	17,752,694,799.00
08/09	Deposito en efectivo	7281473	0.00	9,796,065.00	17,762,490,864.00
09/09	Transf.Debito SIPAP	6364816	38,720,220.00	0.00	17,723,770,644.00
11/09	Transf.Credito SIPAP	7107270	0.00	39,500,000,000.00	57,223,770,644.00
12/09	Transfer.Internet Banking	7894616	0.00	107,544,898.00	57,331,315,542.00
12/09	Transferencia Enviada SPI	7399065	4,214,750.00	0.00	57,327,100,792.00
12/09	Transferencia Enviada SPI	7399072	201,575.00	0.00	57,326,899,217.00
12/09	Transf.Debito SIPAP	7399077	5,489,313.00	0.00	57,321,409,904.00
12/09	Transf.Debito SIPAP	7399078	203,553,018.00	0.00	57,117,856,886.00
12/09	Transfer.Internet Banking	7894623	19,381,818.00	0.00	57,098,475,068.00
15/09	Transf.Credito SIPAP	8115138	0.00	3,000,000,000.00	60,098,475,068.00
15/09	Cheque Pagado / Extraccion	681670	25,000,000.00	0.00	60,073,475,068.00
16/09	Cheque canje	681671	39,500,000,000.00	0.00	20,573,475,068.00
16/09	Transfer.Internet Banking	8166956	94,650,669.00	0.00	20,478,824,399.00
16/09	Transfer.Internet Banking	8166959	4,903,937.00	0.00	20,473,920,462.00
19/09	Transfer.Internet Banking	8451097	5,111,361.00	0.00	20,468,809,101.00
19/09	Transfer.Internet Banking	8451100	24,922,626.00	0.00	20,443,886,475.00
19/09	Transferencia Enviada SPI	9163819	1,895,909.00	0.00	20,442,190,566.00
19/09	Transferencia Enviada SPI	9163822	741,000.00	0.00	20,441,449,566.00
19/09	Transferencia Enviada SPI	9163825	4,131,468.00	0.00	20,437,318,098.00
19/09	Transf.Debito SIPAP	9163831	9,319,398.00	0.00	20,427,998,700.00
19/09	Transf.Debito SIPAP	9164411	8,156,250.00	0.00	20,419,842,450.00
19/09	Transferencia Enviada SPI	9164430	1,156,513.00	0.00	20,418,685,937.00
25/09	Transf.Debito SIPAP	695966	98,033,618.00	0.00	20,320,652,319.00
25/09	Transf.Debito SIPAP	696006	16,974,796.00	0.00	20,303,677,523.00
25/09	Transf.Debito SIPAP	696007	9,825,544.00	0.00	20,293,851,979.00
25/09	Transf.Debito SIPAP	696008	166,502,726.00	0.00	20,127,349,253.00

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		01/09/2025 — 30/09/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Gerente		ROLANDO LOPEZ	
		Canjeados 0.00		24 horas SAC		617-1000	
		Saldo 0.00					
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/08/2025		17,994,043,656.00	
26/09	Transferencia Enviada SPI	1075990	1,472,640.00	0.00		20,125,876,613.00	
26/09	Transf.Debito SIPAP	1075999	55,472,507.00	0.00		20,070,404,106.00	
26/09	Transf.Debito SIPAP	1076001	11,621,728.00	0.00		20,058,782,378.00	
26/09	Transf.Debito SIPAP	1076003	6,101,760.00	0.00		20,052,680,618.00	
26/09	Transferencia Enviada SPI	1076020	2,907,273.00	0.00		20,049,773,345.00	
26/09	Transferencia Enviada SPI	1076023	199,375.00	0.00		20,049,573,970.00	
26/09	Transf.Debito SIPAP	1076047	42,246,400.00	0.00		20,007,327,570.00	
26/09	Transf.Debito SIPAP	1076048	12,032,136.00	0.00		19,995,295,434.00	
26/09	Transf.Debito SIPAP	1076049	5,074,827.00	0.00		19,990,220,607.00	
30/09	Transfer.Internet Banking	9303062	5,220,082.00	0.00		19,985,000,525.00	
Total/Saldo:				40,626,384,094.00	42,617,340,963.00	19,985,000,525.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	25,678,913,569.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00