

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
 Dirección General de Administración y Finanzas
 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: 2024 MES: MAYO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/2024
 (6) BANCO: Banco Itaú CTA.CTE. N° 0.0.21971/1
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Aporte con Recursos del Tesoro
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	4.674.216.279
<i>(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
<i>(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
<i>(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
	<hr style="width: 100%;"/>	0
<i>(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
<i>(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
	<hr style="width: 100%;"/>	0
(15) SUB TOTAL	G	4.674.216.279
(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	4.674.216.279

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
Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT APOORTE CON RECURSOS DEL TESORO FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/1				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.021971/1	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/05/2024 – 31/05/2024	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al	30/04/2024	8,015,144,871.00	
03/05	Transf.Debito SIPAP	5174325	16,265,386.00	0.00		7,998,879,485.00	
03/05	Transf.Debito SIPAP	5248744	2,546,224,000.0	0.00		5,452,655,485.00	
08/05	Transfer.Internet Banking	3084797	233,255,366.00	0.00		5,219,400,119.00	
08/05	Transferencia Enviada GPI	5999984	1,209,374.00	0.00		5,218,190,745.00	
08/05	Transferencia Enviada GPI	5999994	1,209,374.00	0.00		5,216,981,371.00	
08/05	Transf.Debito SIPAP	6000011	9,675,016.00	0.00		5,207,306,355.00	
20/05	Transf.Debito SIPAP	7523648	139,800,000.00	0.00		5,067,506,355.00	
22/05	Cheque canje	681553	162,820,399.00	0.00		4,904,685,956.00	
22/05	Cheque canje	681554	173,374,617.00	0.00		4,731,311,339.00	
27/05	Transferenc. Recibida GPI	8407961	0.00	4,518,337.00		4,735,829,676.00	
27/05	Transferencia Enviada GPI	8407952	4,518,337.00	0.00		4,731,311,339.00	
27/05	Transf.Debito SIPAP	8407958	7,277,989.00	0.00		4,724,033,350.00	
27/05	Transf.Debito SIPAP	8407959	5,621,824.00	0.00		4,718,411,526.00	
29/05	Transferenc. Recibida GPI	8737027	0.00	4,518,337.00		4,722,929,863.00	
29/05	Transferencia Enviada GPI	8737024	4,518,337.00	0.00		4,718,411,526.00	
31/05	Transf.Debito SIPAP	8988620	21,042,555.00	0.00		4,697,368,971.00	
31/05	Transf.Debito SIPAP	8988787	18,634,355.00	0.00		4,678,734,616.00	
31/05	Transferencia Enviada GPI	8988795	4,518,337.00	0.00		4,674,216,279.00	
Total/Saldo:				3,349,965,266.00	9,036,674.00	4,674,216,279.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	5,261,957,265.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		