

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: 2024

MES: Septiembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/10/2024

(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	2.555.356.091
---	----------	----------------------

(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	<u>0</u>	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL	G	2.555.356.091
-----------------------	----------	----------------------

(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	2.555.356.091	

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	
FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION				Nro. de Cuenta		0.0.021971/2	
4040404 0.0.021971/2				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/09/2024 -- 27/09/2024	
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 31/08/2024		1,806,525,253.00		
09/09	Transfer.Internet Banking	3537371	0.00	142,514,764.00	1,949,040,017.00		
09/09	Transfer.Internet Banking	3537376	0.00	107,246,327.00	2,056,286,344.00		
09/09	Transferencia Enviada SPI	5707364	88,852.00	0.00	2,056,197,492.00		
09/09	Transferencia Enviada SPI	5707366	88,852.00	0.00	2,056,108,640.00		
09/09	Transferencia Enviada SPI	5707369	710,819.00	0.00	2,055,397,821.00		
09/09	Transf.Debito SIPAP	5707377	295,629,531.00	0.00	1,759,768,290.00		
12/09	Transf.Credito SIPAP	6314928	0.00	1,500,000,000.0	3,259,768,290.00		
12/09	Transf.Credito SIPAP	6341527	0.00	31,508,301,746.	34,768,070,036.00		
12/09	Transf.Debito SIPAP	6241485	310,414,220.00	0.00	34,457,655,816.00		
13/09	Cheque Pagado / Extraccion	681641	25,000,000.00	0.00	34,432,655,816.00		
17/09	Cheque canje	681642	31,508,301,746.	0.00	2,924,354,070.00		
19/09	Transferencia Enviada SPI	7419048	323,950.00	0.00	2,924,030,120.00		
19/09	Transferencia Enviada SPI	7419050	950,000.00	0.00	2,923,080,120.00		
19/09	Transferencia Enviada SPI	7419052	2,013,819.00	0.00	2,921,066,301.00		
19/09	Transf.Debito SIPAP	7419057	14,868,569.00	0.00	2,906,197,732.00		
23/09	Cheque canje	681645	11,102,270.00	0.00	2,895,095,462.00		
24/09	N/Cheque rechazado	681643	0.00	30,035,076.00	2,925,130,538.00		
24/09	Cheque canje	681643	30,035,076.00	0.00	2,895,095,462.00		
25/09	Cheque canje	681643	30,035,076.00	0.00	2,865,060,386.00		
25/09	Cheque canje	681644	104,351,218.00	0.00	2,760,709,168.00		
25/09	Transfer.Internet Banking	4779240	90,059,160.00	0.00	2,670,650,008.00		
25/09	Transf.Debito SIPAP	8374103	44,467,432.00	0.00	2,626,182,576.00		
25/09	Transf.Debito SIPAP	8374104	7,338,240.00	0.00	2,618,844,336.00		
25/09	Transf.Debito SIPAP	8374125	43,333,093.00	0.00	2,575,511,243.00		
27/09	Transfer.Internet Banking	5099034	15,309,785.00	0.00	2,560,201,458.00		
27/09	Transferencia Enviada SPI	8981246	1,472,640.00	0.00	2,558,728,818.00		
27/09	Transferencia Enviada SPI	8981284	3,372,727.00	0.00	2,555,356,091.00		

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Total/Saldo:	32,539,267,075.00	33,288,097,913.00	2,555,356,091.00
---------------------	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

<i>Promedio de Cuenta</i>	7,685,197,427.00	<i>Tasa Anual Nominal</i>	0.00
<i>Intercheque Fecha Vencimiento</i>	0.00	<i>Tasa Anual Efectiva</i>	0.00
<i>Intercheque Disponible</i>	0.00		

