

**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: Marzo

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2025

(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.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	<b>G</b>	<b>20.895.033.900</b>
---	----------	-----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	6.126.000
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>
		<b>6.126.000</b>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>20.888.907.900</b>
-----------------------	----------	-----------------------

(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
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G</b>	<b>20.888.907.900</b>

**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>
11/3/2025	7.281.468	Depósito en Efectivo	3.063.000	ABRIL
11/3/2025	7.281.469	Depósito en Efectivo	3.063.000	ABRIL
<b>TOTALES</b>			<b>6.126.000</b>	

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				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/03/2025 — 31/03/2025	
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	28/02/2025	65,592,692,217.00		
05/03	Cheque canje	681657	39,500,000,000.	0.00	26,092,692,217.00		
06/03	Transf. Debito SIPAP	826147	162,972,865.00	0.00	25,929,719,352.00		
06/03	Transf. Debito SIPAP	826148	8,043,454.00	0.00	25,921,675,898.00		
06/03	Transferencia Enviada SPI	826156	4,305,207.00	0.00	25,917,370,691.00		
06/03	Transferencia Enviada SPI	826157	196,835.00	0.00	25,917,173,856.00		
06/03	Transferencia Enviada SPI	826159	440,000.00	0.00	25,916,733,856.00		
06/03	Transfer. Internet Banking	9961671	16,763,722.00	0.00	25,899,970,134.00		
10/03	Transferencia Enviada SPI	1710526	2,939,640.00	0.00	25,897,030,494.00		
11/03	Deposito en efectivo	7281468	0.00	3,063,000.00	25,900,093,494.00		
11/03	Deposito en efectivo	7281469	0.00	3,063,000.00	25,903,156,494.00		
11/03	Transfer. Internet Banking	456626	9,699,909.00	0.00	25,893,465,585.00		
12/03	Transf. Credito SIPAP	2206516	0.00	500,000,000.00	26,393,465,585.00		
12/03	Transf. Credito SIPAP	2210743	0.00	39,500,000,000.	65,893,465,585.00		
13/03	Transfer. Internet Banking	602858	0.00	66,064,262.00	65,959,529,847.00		
13/03	Transf. Debito SIPAP	2340969	93,876,522.00	0.00	65,865,653,325.00		
13/03	Transferencia Enviada SPI	2340973	719,625.00	0.00	65,864,933,700.00		
18/03	Transfer. Internet Banking	1056618	680,623,942.00	0.00	65,184,309,758.00		
18/03	Transf. Debito SIPAP	3490583	157,726,930.00	0.00	65,026,582,828.00		
20/03	Transferencia Enviada SPI	3820624	1,641,000.00	0.00	65,024,941,828.00		
20/03	Transf. Debito SIPAP	3820627	139,456,491.00	0.00	64,885,485,337.00		
20/03	Transf. Debito SIPAP	3820629	10,629,226.00	0.00	64,874,856,111.00		
20/03	Transf. Debito SIPAP	3820630	33,074,317.00	0.00	64,841,781,794.00		
20/03	Transferencia Enviada SPI	3820635	1,761,476.00	0.00	64,840,020,318.00		
24/03	Transf. Debito SIPAP	4543299	4,000,000,000.0	0.00	60,840,020,318.00		
25/03	Cheque canje	681658	39,500,000,000.	0.00	21,340,020,318.00		
25/03	Transfer. Internet Banking	1546396	2,925,000.00	0.00	21,337,095,318.00		
25/03	Transfer. Internet Banking	1546399	11,836,800.00	0.00	21,325,258,518.00		
25/03	Transf. Debito SIPAP	4775999	5,992,725.00	0.00	21,319,265,793.00		
25/03	Transf. Debito SIPAP	4775999	9,319,398.00	0.00	21,309,946,395.00		
25/03	Transf. Debito SIPAP	4775991	7,619,000.00	0.00	21,302,327,395.00		
25/03	Transferencia Enviada SPI	4776034	653,117.00	0.00	21,301,674,278.00		
25/03	Transferencia Enviada SPI	4776040	4,305,207.00	0.00	21,297,369,071.00		
27/03	Transfer. Internet Banking	1725543	1,202,660.00	0.00	21,296,166,411.00		
27/03	Transfer. Internet Banking	1725549	6,296,890.00	0.00	21,289,869,521.00		
27/03	Transf. Debito SIPAP	5194419	60,598,647.00	0.00	21,229,270,874.00		
27/03	Transferencia Enviada SPI	5194433	598,017.00	0.00	21,228,672,857.00		
28/03	Transf. Debito SIPAP	5474102	69,693,294.00	0.00	21,158,979,563.00		
28/03	Transf. Debito SIPAP	5474103	5,269,985.00	0.00	21,153,709,578.00		
28/03	Transf. Debito SIPAP	5474357	7,458,944.00	0.00	21,146,250,634.00		

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Coordinación Financiera  
Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

<b>DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES</b>				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION				Nro. de Cuenta	0.0.021971/2
4040404				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				Periodo	01/03/2025 – 31/03/2025
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 anterior al 28/02/2025	
31/03	Transf.Debito SIPAP	6018580	162,972,865.00	0.00	65,592,692,217.00
31/03	Transferencia Enviada SPI	6019134	210,233.00	0.00	20,983,277,769.00
31/03	Transf.Debito SIPAP	6019334	88,033,636.00	0.00	20,983,067,536.00
<b>Total/Saldo:</b>			84,769,848,579.00	40,072,190,262.00	20,895,033,900.00

<b>Resumen</b>		<b>Informaciones de Tasas</b>	
Promedio de Cuenta	46,370,401,155.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		