

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: MARZO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2024

(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.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>		<b>G</b>	<b>954.025.421</b>
(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
<b>(15) SUB TOTAL</b>		<b>G</b>	<b>954.025.421</b>
<b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>		<b>G</b>	<b>0</b>
<b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b>		<b>G</b>	<b>0</b>
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		<b>G</b>	<b>954.025.421</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

Departamento de Contabilidad



## Extracto de Cuenta

DNIT APORTE 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	01/03/2024 – 27/03/2024
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 29/02/2024		1,638,749,274.00	
05/03	Cheque Pagado / Extraccion	681552	369,682,907.00	0.00	1,269,066,367.00
06/03	Dev.Cob.Com.	22794	0.00	726.00	1,269,067,093.00
06/03	Débito Pago a Proveedores	60324	208,767,998.00	0.00	1,060,299,095.00
18/03	Transferencia Enviada SPI	8957449	97,745.00	0.00	1,060,201,350.00
18/03	Transferencia Enviada SPI	8957453	97,745.00	0.00	1,060,103,605.00
18/03	Transferencia Enviada SPI	8957465	781,966.00	0.00	1,059,321,639.00
20/03	Débito Pago a Proveedores	200324	105,296,218.00	0.00	954,025,421.00
<b>Total/Saldo:</b>			684,724,579.00	726.00	954,025,421.00

### Resumen

Promedio de Cuenta	1,100,470,997.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

### Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00