

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(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	1.259.902.462
(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	1.259.902.462
(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	1.259.902.462

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
 Jefe Interino
 Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
 Director
 Dirección General de Administración y Finanzas

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



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.021971/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/02/2024 – 29/02/2024	
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 31/01/2024		815,000,000.00	
08/02	Transf.Credito SIPAP	3877803	0.00	650,000,000.00		1,465,000,000.00	
08/02	Provisión de chequeras	5210985	396,000.00	0.00		1,464,604,000.00	
15/02	Transfer.Internet Banking	6381590	132,000.00	0.00		1,464,472,000.00	
15/02	Transfer.Internet Banking	6381588	132,000.00	0.00		1,464,340,000.00	
15/02	Transfer.Internet Banking	6381589	396,000.00	0.00		1,463,944,000.00	
23/02	Cheque Pagado / Extraccion	681602	20,000,000.00	0.00		1,443,944,000.00	
27/02	Transferencia Enviada SPI	6090727	440,000.00	0.00		1,443,504,000.00	
27/02	Transferencia Enviada SPI	6090732	403,150.00	0.00		1,443,100,850.00	
29/02	Transf.Debito SIPAP	6363855	145,333,585.00	0.00		1,297,767,265.00	
29/02	Transf.Debito SIPAP	6363856	10,690,030.00	0.00		1,287,077,235.00	
29/02	Transf.Debito SIPAP	6363857	27,174,773.00	0.00		1,259,902,462.00	
Total/Saldo:				205,097,538.00	650,000,000.00	1,259,902,462.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	1,296,229,660.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00