

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: Febrero

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2025

(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.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA **G** **65.592.692.217**

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	39.500.000.000	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	9.189.000	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	39.509.189.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL **G** **26.083.503.217**

(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	26.083.503.217

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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
28/2/2025	681.657	Transferencia de Recursos Institucionales de la DNIT a la Tesorería General del MEF (Aportes Consolidables de Entidades Descentralizadas a la Administración Central)	39.500.000.000	MARZO
TOTALES			39.500.000.000	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
23/1/2025	6.161.343	Depósito en Efectivo	3.063.000	MARZO
23/1/2025	7.281.467	Depósito en Efectivo	3.063.000	MARZO
23/1/2025	7.281.477	Depósito en Efectivo	3.063.000	MARZO
TOTALES			9.189.000	

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	
0.0.021971/2				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/02/2025 — 28/02/2025	
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	31/01/2025	26,147,610,446.00	
03/02	Transf.Debito SIPAP	3965204	23,282,615.00	0.00		26,124,327,831.00	
03/02	Transf.Debito SIPAP	3965205	26,955,710.00	0.00		26,097,372,121.00	
03/02	Transf.Debito SIPAP	3965603	162,820,399.00	0.00		25,934,551,722.00	
03/02	Transfer.Internet Banking	6957900	30,019,720.00	0.00		25,904,532,002.00	
04/02	Transf.Credito SIPAP	4311487	0.00	500,000,000.00		26,404,532,002.00	
05/02	Tr.Reclb.SPI	25917	0.00	4,301,179.00		26,408,833,181.00	
05/02	Transferencia Enviada SPI	4440397	4,301,179.00	0.00		26,404,532,002.00	
05/02	Transferencia Enviada SPI	4538763	229,350.00	0.00		26,404,302,652.00	
05/02	Transf.Debito SIPAP	4563684	27,393,000.00	0.00		26,376,909,652.00	
06/02	Transferenc. Recibida SPI	4816614	0.00	4,565,500.00		26,381,475,152.00	
06/02	Cheque Pagado / Extraccion	681654	1,614,405.00	0.00		26,379,860,747.00	
07/02	Transf.Credito SIPAP	5093923	0.00	39,500,000.00		65,879,860,747.00	
11/02	Transfer.Internet Banking	7806884	0.00	363,293,522.00		66,243,154,269.00	
11/02	Transf.Debito SIPAP	5841836	396,462,443.00	0.00		65,846,691,826.00	
11/02	Transferencia Enviada SPI	5841859	176,991.00	0.00		65,846,514,835.00	
11/02	Transferencia Enviada SPI	5841865	1,415,885.00	0.00		65,845,098,950.00	
11/02	Transferencia Enviada SPI	5841869	176,991.00	0.00		65,844,921,959.00	
11/02	Transferencia Enviada SPI	5842125	4,301,179.00	0.00		65,840,620,780.00	
27/02	Cheque Pagado / Extraccion	681656	20,000,000.00	0.00		65,820,620,780.00	
28/02	Cheque Pagado / Extraccion	681655	25,000,000.00	0.00		65,795,620,780.00	
28/02	Transferencia Enviada SPI	9247090	1,037,000.00	0.00		65,794,583,780.00	
28/02	Transf.Debito SIPAP	9247097	17,134,166.00	0.00		65,777,449,614.00	
28/02	Transf.Debito SIPAP	9247098	144,920,309.00	0.00		65,632,529,305.00	
28/02	Transf.Debito SIPAP	9247099	29,224,785.00	0.00		65,603,304,520.00	
28/02	Transf.Debito SIPAP	9247100	10,612,303.00	0.00		65,592,692,217.00	
Total/Saldo:			927,078,430.00	40,372,160,201.00		65,592,692,217.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	57,347,990,848.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		