

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
 Dirección de Apoyo y 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: ENERO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2024 CTA.CTE. N° 0.0.21971/2  
 (6) BANCO: Banco Itaú  
 (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		Gs.	815.000.000
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	0
(15) SUB TOTAL		Gs.	815.000.000
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs	815.000.000

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN  
 Jefe Interino  
 Departamento de Contabilidad

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



## Extracto de Cuenta

<b>DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES</b> FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaranies
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				Periodo	01/01/2024 — 31/01/2024
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 31/12/2023		0.00	
23/01	Transf.Credito SIPAP 1756414	0.00	815,000,000.00	815,000,000.00	
<b>Total/Saldo:</b>		0.00	815,000,000.00	815,000,000.00	

### Resumen

Promedio de Cuenta	236,612,903.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

### Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00