

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° 0.0.21971/0

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		G	11.357.071
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	5.059.091	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	5.059.091
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		G	6.297.980
(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	6.297.980

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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
11/03/2024	681.403	INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.	5.059.091	12/03/2024
TOTALES			5.059.091	

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



Extracto de Cuenta

DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07 FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/0				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/0
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/03/2024 -- 27/03/2024
				Gerente	ROLANDO LOPEZ
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	24 horas SAC	617-1000
0.00	0.00	0.00	0.00		

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	29/02/2024	3,970,550,420.00
04/03	Cheque Pagado / Extraccion	681402	1,789,440,001.0	0.00	2,181,110,419.00
06/03	Dev.Cob.Com.	22794	0.00	2,180.00	2,181,112,599.00
06/03	Débito Pago a Proveedores	60324	1,817,399,986.0	0.00	363,712,613.00
11/03	N/Cheque rechazado	681403	0.00	5,059,091.00	368,771,704.00
11/03	Cheque canje	681403	5,059,091.00	0.00	363,712,613.00
18/03	Transf.Débito SIPAP	8957698	6,702,545.00	0.00	357,010,068.00
18/03	Transf.Débito SIPAP	8957700	6,807,273.00	0.00	350,202,795.00
18/03	Transferencia Enviada SPI	8957701	837,818.00	0.00	349,364,977.00
18/03	Transferencia Enviada SPI	8957703	850,909.00	0.00	348,514,068.00
18/03	Transferencia Enviada SPI	8957704	850,909.00	0.00	347,663,159.00
18/03	Transferencia Enviada SPI	8957705	837,818.00	0.00	346,825,341.00
20/03	Débito Pago a Proveedores	200324	6,070,909.00	0.00	340,754,432.00
25/03	Cheque Pagado / Extraccion	681404	183,204,310.00	0.00	157,550,122.00
25/03	Transfer.Internet Banking	9427720	71,827,219.00	0.00	85,722,903.00
26/03	Débito Pago a Proveedores	260324	74,365,832.00	0.00	11,357,071.00
Total/Saldo:			3,964,254,620.00	5,061,271.00	11,357,071.00

Resumen

Promedio de Cuenta	748,055,213.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00