

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° 0.0.21971/0  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%  
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	<b>G</b>	<b>3.970.550.420</b>
<i>(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
<i>(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
<i>(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
		<b>0</b>
<i>(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas</i>	<i>G</i>	<i>2.180</i>
<i>(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
		<b>2.180</b>
<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>3.970.552.600</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>3.970.552.600</b>

**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

**(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS**

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/02/2024	S/N	Gastos Bancarios	2.180
TOTALS			2.180

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
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				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		0.00	
08/02	Provisión de chequeras	5210983	396,000.00	0.00	-396,000.00
15/02	Transf.Credito SIPAP	4739714	0.00	4,904,487,346.0	4,904,091,346.00
15/02	Transfer.Internet Banking	6381589	0.00	396,000.00	4,904,487,346.00
16/02	Saldo promedio Inferior	4634664	220,000.00	0.00	4,904,267,346.00
20/02	Devolucion Cobro Comision	4634664	0.00	220,000.00	4,904,487,346.00
23/02	Cheque Pagado / Extraccion	681401	25,000,000.00	0.00	4,879,487,346.00
29/02	Gastos Sobregiros	0	2,180.00	0.00	4,879,485,166.00
29/02	Transf.Debito SIPAP	6363854	45,637,678.00	0.00	4,833,847,488.00
29/02	Transf.Debito SIPAP	6363877	863,297,068.00	0.00	3,970,550,420.00
<b>Total/Saldo:</b>			934,552,926.00	4,905,103,346.00	3,970,550,420.00

### Resumen

Promedio de Cuenta	2,499,300,733.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

### Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	26.05
Tasa Anual Efectiva	29.46