

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: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/2024

(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	17.020.215.073
---	----------	-----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	5.059.091
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	2.640.000
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>
		7.699.091
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>
		0

(15) SUB TOTAL	G	17.012.515.982
-----------------------	----------	-----------------------

(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	17.012.515.982

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. 0.0.21971/0 DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%

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	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/0 DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
29/05/2024	3.861.300	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR	2.640.000	JUNIO
			2.640.000	

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		01/05/2024 -- 31/05/2024	
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	30/04/2024	18,843,592,568.00		
03/05	Débito Pago a Proveedores	30524	3,723,491.00	0.00	18,839,869,077.00		
03/05	Transfer.Internet Banking	2606124	7,735,599.00	0.00	18,832,133,478.00		
08/05	Transfer.Internet Banking	3084796	1,546,588,295.0	0.00	17,285,545,183.00		
08/05	Transferencia Enviada SPI	6000002	1,154,860.00	0.00	17,284,390,323.00		
08/05	Transferencia Enviada SPI	6000005	1,154,860.00	0.00	17,283,235,463.00		
08/05	Transf.Debito SIPAP	6000012	9,238,879.00	0.00	17,273,996,584.00		
09/05	Cheque Pagado / Extraccion	681408	1,546,365.00	0.00	17,272,450,219.00		
20/05	Transf.Debito SIPAP	7523255	42,716,666.00	0.00	17,229,733,553.00		
27/05	Transfer.Internet Banking	4324975	120,350,253.00	0.00	17,109,383,300.00		
29/05	Anulacion Pago Proveedor	3861300	0.00	2,640,000.00	17,112,023,300.00		
31/05	Deposito en cheque	1838855	0.00	2,160,000.00	17,114,183,300.00		
31/05	Transfer.Internet Banking	4651157	7,735,599.00	0.00	17,106,447,701.00		
31/05	Transfer.Internet Banking	4651164	17,863,332.00	0.00	17,088,584,369.00		
31/05	Transf.Debito SIPAP	8988085	50,505,964.00	0.00	17,038,078,405.00		
31/05	Transf.Debito SIPAP	8988087	17,863,332.00	0.00	17,020,215,073.00		
Total/Saldo:			1,828,177,495.00	4,800,000.00	17,020,215,073.00		

Resumen

Promedio de Cuenta	17,586,703,376.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00