

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° 0.0.21971/1

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Aporte con Recursos del Tesoro

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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		G	1.638.749.274
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	726	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>G</u>	<u>0</u>	726
(15) SUB TOTAL		G	1.638.750.000
(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	1.638.750.000

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	726
TOTALES			726

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



Extracto de Cuenta

DNIT APORTE CON RECURSOS DEL TESORO FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404				0.0.021971/1		Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes	
						Nro. de Cuenta	0.0.021971/1	
						Moneda	GUARANIES	
						Agencia	Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas						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	5210982		132,000.00	0.00	-132,000.00		
15/02	Transf. Credito SIPAP	4739712		0.00	1,638,750,000.0	1,638,618,000.00		
15/02	Transfer. Internet Banking	6381588		0.00	132,000.00	1,638,750,000.00		
16/02	Saldo promedio Inferior	4634665		220,000.00	0.00	1,638,530,000.00		
20/02	Devolucion Cobro Comision	4634665		0.00	220,000.00	1,638,750,000.00		
29/02	Gastos Sobregiros	0		726.00	0.00	1,638,749,274.00		
Total/Saldo:				352,726.00	1,639,102,000.00	1,638,749,274.00		

Resumen

Promedio de Cuenta	847,567,078.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	26.05
Tasa Anual Efectiva	29.43