

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° 0.0.21971/3

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Participación por Multas Ley N° 125/91

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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		G	94.374
(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	G	<u>0</u>	
			726
(15) SUB TOTAL		G	95.100
(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	95.100

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 PARTICIPACION POR MULTAS LEY 125 91 FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/3				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.021971/3	
				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	5210984	132,000.00	0.00		-132,000.00	
15/02	Transf.Credito SIPAP	4739715	0.00	4,000,000,000.0		3,999,868,000.00	
15/02	Transfer.Internet Banking	6381580	0.00	132,000.00		4,000,000,000.00	
16/02	Saldo promedio Inferior	4634666	220,000.00	0.00		3,999,780,000.00	
20/02	Devolucion Cobro Comision	4634666	0.00	220,000.00		4,000,000,000.00	
26/02	Transf.Debito SIPAP	5900967	1,999,949,600.0	0.00		2,000,050,400.00	
26/02	Transf.Debito SIPAP	5900968	1,999,955,300.0	0.00		95,100.00	
29/02	Gastos Sobregiros	0	726.00	0.00		94,374.00	
Total/Saldo:			4,000,257,626.00	4,000,352,000.00		94,374.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	1,517,192,264.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	26.05
Tasa Anual Efectiva	29.43