

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: ABRIL

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2024

(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	1.171.139.300
(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	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		G	1.171.139.300
(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	1.171.139.300

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



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	01/04/2024 – 30/04/2024
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 31/03/2024		95,100.00	
02/04	Transf.Credito SIPAP 860635	0.00	2,000,000,000.0	2,000,095,100.00	
04/04	Transf.Debito SIPAP 1167448	1,981,624,400.0	0.00	18,470,700.00	
25/04	Transf.Credito SIPAP 3945434	0.00	3,000,000,000.0	3,018,470,700.00	
26/04	Transf.Debito SIPAP 4037771	1,831,809,100.0	0.00	1,186,661,600.00	
26/04	Transf.Debito SIPAP 4037787	10,482,400.00	0.00	1,176,179,200.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 4683041	2,620,600.00	0.00	1,173,558,600.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 4683055	2,419,300.00	0.00	1,171,139,300.00	
Total/Saldo:		3,828,955,800.00	5,000,000,000.00	1,171,139,300.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	442,749,893.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00