

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

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: Agosto

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/09/2024

(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.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>		<b>G</b>	<b>4.577.046.500</b>
(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
<b>(15) SUB TOTAL</b>		<b>G</b>	<b>4.577.046.500</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>4.577.046.500</b>

**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  
Coordinación Financiera  
Departamento de Contabilidad



## Extracto de Cuenta

<b>DNIT PARTICIPACION POR MULTAS LEY 125 91</b> 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
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				Periodo	01/08/2024 – 30/08/2024
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	31/07/2024	3,755,663,500.00	
06/08	Transf.Credito SIPAP 9964586	0.00	2,800,000,000.0	6,555,663,500.00	
08/08	Transf.Debito SIPAP 236141	1,978,617,000.0	0.00	4,577,046,500.00	
<b>Total/Saldo:</b>		1,978,617,000.00	2,800,000,000.00	4,577,046,500.00	

### Resumen

Promedio de Cuenta	4,572,218,080.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

### Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00