

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: 2025

MES: Enero

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2025

(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	6.478.413.258
--	---	---------------

(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	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	6.478.413.258
----------------	---	---------------

(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	6.478.413.258

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

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	01/01/2025 — 31/01/2025
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	31/12/2024	4,766,578,505.00
06/01	Transf.Credito SIPAP	9465472	0.00	9,553,685,650.0	14,320,264,155.00
06/01	Transf.Credito SIPAP	9465474	0.00	2,730,152,688.0	17,050,416,843.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13057	500,041,780.00	0.00	16,550,375,063.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13059	12,680,808.00	0.00	16,537,694,255.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13060	83,698,522.00	0.00	16,453,995,733.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13061	60,000,000.00	0.00	16,393,995,733.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13090	186,199,389.00	0.00	16,207,796,344.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13091	12,680,808.00	0.00	16,195,115,536.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13092	101,446,460.00	0.00	16,093,669,076.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13100	492,340,218.00	0.00	15,601,328,858.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13101	563,494,320.00	0.00	15,037,834,538.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13102	2,334,729,488.0	0.00	12,703,105,050.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13103	181,316,496.00	0.00	12,521,788,554.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	13108	1,080,510.00	0.00	12,520,708,044.00
09/01	Transfer.Internet Banking	4869970	1,858,953,358.0	0.00	10,661,754,686.00
31/01	Transf.Debito SIPAP	3231901	37,353,464.00	0.00	10,624,401,222.00
31/01	Transf.Debito SIPAP	3231902	33,403,661.00	0.00	10,590,997,561.00
31/01	Transf.Debito SIPAP	3231904	13,149,177.00	0.00	10,577,848,384.00
31/01	Transf.Debito SIPAP	3231905	91,602,155.00	0.00	10,486,246,229.00
31/01	Transfer.Internet Banking	6594236	838,800,000.00	0.00	9,647,446,229.00
31/01	Transfer.Internet Banking	6594240	3,151,169,639.0	0.00	6,496,276,590.00
31/01	Transfer.Internet Banking	6594250	17,863,332.00	0.00	6,478,413,258.00
Total/Saldo:			10,572,003,585.00	12,283,838,338.00	6,478,413,258.00

Resumen

Promedio de Cuenta	10,194,230,948.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al email audext.ita@py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.