

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: Diciembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 10/01/2025

(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	4.766.578.505
--	---	---------------

(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	4.766.578.505
----------------	---	---------------

(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	4.766.578.505

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	01/12/2024 — 30/12/2024
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	30/11/2024	32,927,885,014.00
03/12	Transf.Credito SIPAP	2122668	0.00	6,000,000,000.0	38,927,885,014.00
04/12	Deposito en efectivo	6382521	0.00	110,201.00	38,927,995,215.00
04/12	Deposito en efectivo	6382543	0.00	71,128.00	38,928,066,343.00
04/12	Deposito en efectivo	6382544	0.00	110,201.00	38,928,176,544.00
04/12	Deposito en efectivo	6382545	0.00	71,128.00	38,928,247,672.00
04/12	Transfer.Internet Banking	1405098	0.00	77,701.00	38,928,325,373.00
04/12	Transferenc. Recibida SPI	2226859	0.00	40,201.00	38,928,365,574.00
04/12	Transfer.Internet Banking	1395390	990,665.00	0.00	38,927,374,909.00
04/12	Transfer.Internet Banking	1395590	137,358,160.00	0.00	38,790,016,749.00
04/12	Transfer.Internet Banking	1395594	4,466,796,400.0	0.00	34,323,220,349.00
04/12	Transferencia Enviada SPI	2256444	1,366,200.00	0.00	34,321,854,149.00
04/12	Transf.Debito SIPAP	2256451	18,975,544.00	0.00	34,302,878,605.00
04/12	Transferencia Enviada SPI	2256468	592,900.00	0.00	34,302,285,705.00
04/12	Transferencia Enviada SPI	2256477	2,500,000.00	0.00	34,299,785,705.00
06/12	Transfer.Internet Banking	1649215	0.00	760,117.00	34,300,545,822.00
06/12	Transfer.Internet Banking	1641160	337,675,187.00	0.00	33,962,870,635.00
06/12	Transf.Debito SIPAP	2769658	21,846,435.00	0.00	33,941,024,200.00
06/12	Transf.Debito SIPAP	2769659	53,882,060.00	0.00	33,887,142,140.00
06/12	Transf.Debito SIPAP	2769661	128,651,310.00	0.00	33,758,490,830.00
06/12	Transf.Debito SIPAP	2769688	326,396,428.00	0.00	33,432,094,402.00
06/12	Transf.Debito SIPAP	2769689	24,640,000.00	0.00	33,407,454,402.00
06/12	Transf.Debito SIPAP	2769690	414,561,329.00	0.00	32,992,893,073.00
06/12	Transf.Debito SIPAP	2769691	861,295,948.00	0.00	32,131,597,125.00
09/12	Transferencia Enviada SPI	3419445	2,292,236.00	0.00	32,129,304,889.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3419481	18,337,891.00	0.00	32,110,966,998.00
09/12	Transferencia Enviada SPI	3419497	2,292,236.00	0.00	32,108,674,762.00
12/12	Deposito en efectivo	6481078	0.00	40,201.00	32,108,714,963.00
19/12	Deposito en efectivo	6480609	0.00	247,418.00	32,108,962,381.00
19/12	Deposito en efectivo	6480610	0.00	113,709.00	32,109,076,090.00
19/12	Transf.Credito SIPAP	5803636	0.00	17,863,332.00	32,126,939,422.00
19/12	Transfer.Internet Banking	2970964	29,027,140.00	0.00	32,097,912,282.00
19/12	Transf.Debito SIPAP	5682782	91,602,155.00	0.00	32,006,310,127.00
19/12	Transf.Debito SIPAP	5791247	5,665,000.00	0.00	32,000,645,127.00
19/12	Transf.Debito SIPAP	5791277	17,863,332.00	0.00	31,982,781,795.00
19/12	Transf.Debito SIPAP	5791770	11,775,000.00	0.00	31,971,006,795.00
19/12	Transf.Debito SIPAP	5791772	11,775,000.00	0.00	31,959,231,795.00
19/12	Transferencia Enviada SPI	5796910	4,770,000.00	0.00	31,954,461,795.00
19/12	Transf.Debito SIPAP	5796920	74,365,832.00	0.00	31,880,095,963.00
20/12	Transferenc. Recibida SPI	6025510	0.00	2,943,750.00	31,883,039,713.00

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				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION				Nro. de Cuenta	0.0.021971/0
4040404				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/12/2024 — 30/12/2024
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	30/11/2024	32,927,885,014.00	
20/12	Transferenc. Recibida SPI	6099606	0.00	683,221.00	31,883,722,934.00
23/12	Transferenc. Recibida SPI	6787167	0.00	2,292,236.00	31,886,015,170.00
23/12	Transferenc. Recibida SPI	6789582	0.00	651,514.00	31,886,666,684.00
24/12	Deposito en efectivo	6498422	0.00	4,249,750.00	31,890,916,434.00
24/12	Transfer.Internet Banking	3427167	442,234,000.00	0.00	31,448,682,434.00
24/12	Transfer.Internet Banking	3427169	304,950,400.00	0.00	31,143,732,034.00
24/12	Transfer.Internet Banking	3427631	17,863,332.00	0.00	31,125,868,702.00
24/12	Transf.Debito SIPAP	6978322	97,241,881.00	0.00	31,028,626,821.00
24/12	Transf.Debito SIPAP	6979600	12,961,513.00	0.00	31,015,665,308.00
24/12	Transf.Debito SIPAP	6979601	42,716,666.00	0.00	30,972,948,642.00
24/12	Transferencia Enviada SPI	6979605	628,308.00	0.00	30,972,320,334.00
24/12	Transf.Debito SIPAP	6984652	17,863,332.00	0.00	30,954,457,002.00
24/12	Transf.Debito SIPAP	6985957	17,863,332.00	0.00	30,936,593,670.00
26/12	Deposito en efectivo	6382170	0.00	247,418.00	30,936,841,088.00
26/12	Transfer.Internet Banking	3579260	0.00	4,770,000.00	30,941,611,088.00
26/12	Transfer.Internet Banking	3575417	292,559,357.00	0.00	30,649,051,731.00
26/12	Transfer.Internet Banking	3575959	68,176,734.00	0.00	30,580,874,997.00
26/12	Transfer.Internet Banking	3575964	932,000,000.00	0.00	29,648,874,997.00
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407346	7,490,909.00	0.00	29,641,384,088.00
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407352	2,609,597,147.0	0.00	27,031,786,941.00
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407488	5,760,000.00	0.00	27,026,026,941.00
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407508	5,092,356.00	0.00	27,020,934,585.00
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407559	30,433,528.00	0.00	26,990,501,057.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3869439	674,768,000.00	0.00	26,315,733,057.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3869440	17,863,332.00	0.00	26,297,869,725.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3869443	369,896,620.00	0.00	25,927,973,105.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3869447	262,597,471.00	0.00	25,665,375,634.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3869451	2,156,049,190.0	0.00	23,509,326,444.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3869454	2,697,487,600.0	0.00	20,811,838,844.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3936577	855,419,127.00	0.00	19,956,419,717.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3965161	8,576,772,359.0	0.00	11,379,647,358.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3965163	11,006,400.00	0.00	11,368,640,958.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3965172	1,324,372,000.0	0.00	10,044,268,958.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3965190	1,476,377,436.0	0.00	8,567,891,522.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8011764	11,614,051.00	0.00	8,556,277,471.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8011785	2,448,364,000.0	0.00	6,107,913,471.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204381	18,445,833.00	0.00	6,089,467,638.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204382	360,658,392.00	0.00	5,728,809,246.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204383	8,989,089.00	0.00	5,719,820,157.00

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	01/12/2024 — 30/12/2024
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente	ROLANDO LOPEZ
				24 horas SAC	617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/11/2024	32,927,885,014.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204384	17,863,332.00	0.00	5,701,956,825.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204385	13,596,701.00	0.00	5,688,360,124.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204413	55,919,999.00	0.00	5,632,440,125.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204415	859,304,000.00	0.00	4,773,136,125.00
30/12	Transferencia Enviada SPI	8204419	4,807,620.00	0.00	4,768,328,505.00
30/12	Transferencia Enviada SPI	8204434	1,750,000.00	0.00	4,766,578,505.00
Total/Saldo:			34,196,649,735.00	6,035,343,226.00	4,766,578,505.00

Resumen

Promedio de Cuenta	30,074,506,478.00
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.itaui@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.