

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: Noviembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2024

(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	32.927.885.014
--	---	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	6.594	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	6.594
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL	G	32.927.878.420
----------------	---	----------------

(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	32.927.878.420

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

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/0 DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
24/7/2024	671.050	Transferencia Recibida - Dev. Viáticos (Depósito efectivo en ATM)	6.090	DICIEMBRE
6/9/2024	5.304.380	Transferencia Recibida - SPI - Dev. Viáticos	187	DICIEMBRE
2/10/2024	9.796.463	Transferencia Recibida - SPI - Dev. Viáticos	317	DICIEMBRE
			6.594	

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
Resumen de Puntos Interventajas				Moneda GUARANIES	Agencia Casa Central
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Periodo 01/11/2024 — 29/11/2024	Gerente ROLANDO LOPEZ 24 horas SAC 617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo	
		Saldo anterior al	31/10/2024	21,164,701,373.00	
04/11	Transf.Debito SIPAP 6054247	10,020,490.00	0.00	21,154,680,883.00	
04/11	Transferencia Enviada SPI 6054258	3,386,880.00	0.00	21,151,294,003.00	
04/11	Transf.Debito SIPAP 6054290	41,780,603.00	0.00	21,109,513,400.00	
04/11	Transf.Debito SIPAP 6054293	30,433,528.00	0.00	21,079,079,872.00	
04/11	Transfer.Internet Banking 8532704	7,985,730.00	0.00	21,071,094,142.00	
04/11	Transfer.Internet Banking 8532713	17,863,332.00	0.00	21,053,230,810.00	
04/11	Transfer.Internet Banking 8532716	81,423,248.00	0.00	20,971,807,562.00	
05/11	Transf.Credito SIPAP 6329269	0.00	7,854,489,814.0	28,826,297,376.00	
05/11	Transf.Credito SIPAP 6329279	0.00	6,316,445,000.0	35,142,742,376.00	
06/11	Deposito en efectivo 6483832	0.00	1,855,638.00	35,144,598,014.00	
06/11	Transf.Debito SIPAP 6696965	17,863,332.00	0.00	35,126,734,682.00	
11/11	Transfer.Internet Banking 9236651	10,160,640.00	0.00	35,116,574,042.00	
13/11	Transferencia Enviada SPI 7950513	826,405.00	0.00	35,115,747,637.00	
13/11	Transf.Debito SIPAP 7950515	76,243,204.00	0.00	35,039,504,433.00	
13/11	Transf.Debito SIPAP 7950516	761,662,729.00	0.00	34,277,841,704.00	
13/11	Transf.Debito SIPAP 7950517	15,190,000.00	0.00	34,262,651,704.00	
13/11	Transf.Debito SIPAP 7950518	36,580,029.00	0.00	34,226,071,675.00	
13/11	Transferencia Enviada SPI 7950532	826,405.00	0.00	34,225,245,270.00	
13/11	Transf.Debito SIPAP 7950535	405,588,054.00	0.00	33,819,657,216.00	
13/11	Transf.Debito SIPAP 7950537	66,807,623.00	0.00	33,752,849,593.00	
13/11	Transf.Debito SIPAP 7950539	6,611,241.00	0.00	33,746,238,352.00	
13/11	Transf.Debito SIPAP 7950540	357,631,689.00	0.00	33,388,606,663.00	
13/11	Transf.Debito SIPAP 7950556	36,641,661.00	0.00	33,351,965,002.00	
13/11	Transfer.Internet Banking 9426891	126,631,758.00	0.00	33,225,333,244.00	
14/11	Deposito en efectivo 6941974	0.00	23,709.00	33,225,356,953.00	
14/11	Transfer.Internet Banking 9537097	0.00	22,947,023.00	33,248,303,976.00	
18/11	Transfer.Internet Banking 9848956	0.00	609,839.00	33,248,913,815.00	
20/11	Transfer.Internet Banking 27278	133,902,941.00	0.00	33,115,010,874.00	
20/11	Transf.Debito SIPAP 9344560	42,716,666.00	0.00	33,072,294,208.00	
20/11	Transf.Debito SIPAP 9344582	18,445,833.00	0.00	33,053,848,375.00	
25/11	Transfer.Internet Banking 366850	0.00	41,890,823.00	33,095,739,198.00	
27/11	Transfer.Internet Banking 532891	0.00	2,371,093.00	33,098,110,291.00	
27/11	Transfer.Internet Banking 522892	1,950,000.00	0.00	33,096,160,291.00	
27/11	Transf.Debito SIPAP 557675	55,919,999.00	0.00	33,040,240,292.00	
27/11	Transf.Debito SIPAP 557677	20,753,123.00	0.00	33,019,487,169.00	
28/11	Transf.Debito SIPAP 776656	91,602,155.00	0.00	32,927,885,014.00	

Total/Saldo:	2,477,449,298.00	14,240,632,939.00	32,927,885,014.00
---------------------	------------------	-------------------	-------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	32,048,523,827.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	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.