

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° 0.0.21971/1

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Aporte con Recursos del Tesoro

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	8.015.144.871
---	----------	----------------------

(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	8.015.144.871
-----------------------	----------	----------------------

(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	8.015.144.871
--	----------	----------------------

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

DNIIT 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	01/04/2024 -- 30/04/2024
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente	ROLANDO LOPEZ
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC	817-1000
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos	Saldo
				Saldo anterior al 31/03/2024	11,357,071.00
30/04	Transf.Debito SIPAP 4683059		446,215,832.00	0.00	19,155,293,118.00
30/04	Transf.Debito SIPAP 4683060		311,700,550.00	0.00	18,843,592,568.00
Total/Saldo:				20,814,198,721.00 39,646,434,218.00	18,843,592,568.00

Resumen

Promedio de Cuenta	6,601,437,075.00
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.itaupy@py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.