

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° 0.0.21971/1

(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	4.108.860.264
--	---	---------------

(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	4.108.860.264
----------------	---	---------------

(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	4.108.860.264

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 APOORTE CON RECURSOS DEL TESORO FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/1				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.021971/1	
				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	
						5,179,663,715.00	
03/12	Transf.Credito SIPAP	2122664	0.00	1,029,614,504.0		6,209,278,219.00	
04/12	Transf.Debito SIPAP	2256488	8,900,880.00	0.00		6,200,377,339.00	
04/12	Transf.Debito SIPAP	2256489	838,800,000.00	0.00		5,361,577,339.00	
04/12	Transferencia Enviada SPI	2256855	1,267,442.00	0.00		5,360,309,897.00	
06/12	Transfer.Internet Banking	1641161	69,727,332.00	0.00		5,290,582,565.00	
09/12	Transferencia Enviada SPI	3419443	478,137.00	0.00		5,290,104,428.00	
09/12	Transferencia Enviada SPI	3419479	3,825,046.00	0.00		5,286,279,382.00	
09/12	Transferencia Enviada SPI	3419500	478,137.00	0.00		5,285,801,245.00	
17/12	Transf.Debito SIPAP	5260052	5,169,445.00	0.00		5,280,631,800.00	
19/12	Transf.Debito SIPAP	5683365	157,579,360.00	0.00		5,123,052,440.00	
19/12	Transf.Debito SIPAP	5791278	106,434,399.00	0.00		5,016,618,041.00	
24/12	Transf.Debito SIPAP	6978365	56,386,000.00	0.00		4,960,232,041.00	
24/12	Transf.Debito SIPAP	6979602	5,277,945.00	0.00		4,954,954,096.00	
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407538	5,277,945.00	0.00		4,949,676,151.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8011818	2,015,887.00	0.00		4,947,660,264.00	
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204412	838,800,000.00	0.00		4,108,860,264.00	
Total/Saldo:				2,100,417,955.00	1,029,614,504.00	4,108,860,264.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	5,129,785,424.00	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.