

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: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/2024

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.21971/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Recursos Institucionales

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

**(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA** **G 654.838.745**

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	1.742.728	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	8.039.988	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			<b>9.782.716</b>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			<b>0</b>

**(15) SUB TOTAL** **G 645.056.029**

(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	
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G</b>	<b>645.056.029</b>	

**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

**(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

*Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales*

<i>FECHA</i>	<i>CHEQUE N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>FECHA DE CONTABILIZACION</i>
30/05/2024	681.624	JOSÉ PEREIRA	1.742.728	30/05/2024
<b>TOTALES</b>			<b>1.742.728</b>	

**(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS**

*Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales*

<i>FECHA</i>	<i>N.C. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>FECHA DE CONTABILIZACION</i>
30/05/2024	681.625	DNIT	8.039.988	NOVIEMBRE
			<b>8.039.988</b>	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad



## Extracto de Cuenta

<b>DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES</b> <b>FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION</b> <b>4040404</b> <span style="float: right;">0.0.021971/2</span>				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.021971/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				Periodo		01/05/2024 – 31/05/2024	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				24 horas SAC		617-1000	

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al	30/04/2024	
			485,444,575.00	
02/05	Cheque canje 881817	165,330,129.00	0.00	321,114,446.00
03/05	Débito Pago a Proveedores 30524	72,405,748.00	0.00	248,708,698.00
03/05	Transf Débito SIPAP 5174324	102,526,441.00	0.00	146,182,257.00
03/05	Transf Débito SIPAP 5174326	18,360,521.00	0.00	127,821,736.00
03/05	Transf Débito SIPAP 5174327	20,788,341.00	0.00	107,033,395.00
03/05	Transferencia Enviada SPI 5174362	22,000.00	0.00	107,011,395.00
07/05	Transf Crédito SIPAP 5873938	0.00	650,000,000.00	757,011,395.00
07/05	Transf Crédito SIPAP 5895437	0.00	31,508,301,746.	32,265,313,141.00
07/05	Cheque Pagado / Extracción 881819	20,000,000.00	0.00	32,245,313,141.00
08/05	Transfer Internet Banking 3084796	0.00	1,546,588,295.0	33,791,901,436.00
08/05	Transfer Internet Banking 3084797	0.00	233,255,366.00	34,025,156,802.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 5999986	175,210.00	0.00	34,024,981,592.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 5999993	1,401,651.00	0.00	34,023,579,941.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6000006	175,210.00	0.00	34,023,404,731.00
09/05	Transf Débito SIPAP 6134229	1,525,477,011.0	0.00	32,497,927,720.00
13/05	Cheque canje 881820	31,508,301,746.	0.00	989,625,974.00
20/05	Débito Pago a Proveedores 300524	3,372,727.00	0.00	986,253,247.00
20/05	Transfer Internet Banking 3879582	28,880,825.00	0.00	957,372,422.00
20/05	Transf Débito SIPAP 7522948	74,721,981.00	0.00	882,650,441.00
20/05	Transferencia Enviada SPI 7523518	1,465,000.00	0.00	881,185,441.00
20/05	Transf Débito SIPAP 7523819	7,118,062.00	0.00	874,067,379.00
22/05	Anulación Pago Proveedor 3843242	0.00	5,032,165.00	879,099,524.00
23/05	Cheque canje 881822	21,578,957.00	0.00	857,520,567.00
23/05	Cheque canje 881823	157,772,327.00	0.00	699,748,240.00
23/05	Transf Débito SIPAP 7941312	5,032,165.00	0.00	694,716,075.00
24/05	Cheque canje 881821	10,994,846.00	0.00	683,721,229.00
27/05	Transfer Internet Banking 4325114	87,600.00	0.00	683,633,629.00
30/05	N/Cheque rechazado 881825	0.00	8,039,988.00	691,673,617.00
30/05	Deposito en cheque 1835120	0.00	79,224,335.00	770,897,952.00
30/05	Cheque canje 881825	8,039,988.00	0.00	762,857,964.00
31/05	Débito Pago a Proveedores 310524	76,501,063.00	0.00	686,356,901.00
31/05	Transfer Internet Banking 4851158	535,703.00	0.00	685,821,198.00
31/05	Transf Débito SIPAP 8988066	9,506,400.00	0.00	676,314,798.00
31/05	Transf Débito SIPAP 8988473	18,535,592.00	0.00	657,779,206.00
31/05	Transferencia Enviada SPI 8988478	2,940,451.00	0.00	654,838,745.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

<b>Total/Saldo:</b>	33,862,047,725.00	34,030,441,895.00	654,838,745.00
---------------------	-------------------	-------------------	----------------

**Resumen**

**Informaciones de Tasas**

<i>Promedio de Cuenta</i>	6,876,964,594.00	<i>Tasa Anual Nominal</i>	0.00
<i>Intercheque Fecha Vencimiento</i>	0.00	<i>Tasa Anual Efectiva</i>	0.00
<i>Intercheque Disponible</i>	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.itau@py.ey.com](mailto:audext.itau@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.