

**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: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024

(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.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	<b>G</b>	<b>1.389.444.235</b>
---	----------	----------------------

(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

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>1.389.444.235</b>
-----------------------	----------	----------------------

(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>1.389.444.235</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  
 Coordinación Financiera  
 Departamento de Contabilidad



## Extracto de Cuenta

<b>DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES</b> FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/2				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		01/07/2024 – 31/07/2024	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo		
			Saldo anterior al	30/06/2024	591,192,506.00		
03/07	Transf.Debito SIPAP	4351474	159,341,450.00	0.00	431,851,056.00		
03/07	Transferencia Envlada SPI	4351476	12,290.00	0.00	431,838,766.00		
03/07	Transferencia Envlada SPI	4351486	12,290.00	0.00	431,826,476.00		
03/07	Transferencia Envlada SPI	4351496	98,318.00	0.00	431,728,158.00		
03/07	Transf.Debito SIPAP	4351509	8,039,988.00	0.00	423,688,170.00		
04/07	Transferencia Envlada SPI	4471763	247,500.00	0.00	423,440,670.00		
05/07	Transfer.Internet Banking	7903189	0.00	7,638,633.00	431,079,303.00		
05/07	Transfer.Internet Banking	7903191	0.00	110,555,453.00	541,634,756.00		
09/07	Transf.Credito SIPAP	5363336	0.00	31,508,301,746.	32,049,936,502.00		
12/07	Transf.Credito SIPAP	5847283	0.00	1,200,000,000.0	33,249,936,502.00		
17/07	Cheque canje	681632	31,508,301,746.	0.00	1,741,634,756.00		
23/07	Transferencia Envlada SPI	7280503	851,000.00	0.00	1,740,783,756.00		
23/07	Transferencia Envlada SPI	7280506	3,372,727.00	0.00	1,737,411,029.00		
23/07	Transf.Debito SIPAP	7280507	18,299,261.00	0.00	1,719,111,768.00		
25/07	Cheque canje	681633	11,029,622.00	0.00	1,708,082,146.00		
26/07	Cheque canje	681634	23,884,832.00	0.00	1,684,197,314.00		
26/07	Cheque canje	681635	106,245,727.00	0.00	1,577,951,587.00		
30/07	Transf.Debito SIPAP	8386319	94,038,800.00	0.00	1,483,912,787.00		
31/07	Transferencia Envlada SPI	8694555	1,472,640.00	0.00	1,482,440,147.00		
31/07	Transf.Debito SIPAP	8694560	45,817,251.00	0.00	1,436,622,896.00		
31/07	Transferencia Envlada SPI	8695297	3,262,000.00	0.00	1,433,360,896.00		
31/07	Transf.Debito SIPAP	8695306	32,143,636.00	0.00	1,401,217,260.00		
31/07	Transfer.Internet Banking	9910939	11,773,025.00	0.00	1,389,444,235.00		
<b>Total/Saldo:</b>			32,028,244,103.00	32,826,495,832.00	1,389,444,235.00		

### Resumen

### Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	9,399,252,338.00	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](mailto:audext.itaui@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.