

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° 0.0.21971/2

(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 486.444.575**

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	165.330.129	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			165.330.129
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL **G 321.114.446**

(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	321.114.446	

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>
25/03/2024	681.609	ANDE	165.330.129	25/03/2024
TOTALES			165.330.129	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES 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	
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		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo			
		Saldo anterior a 31/03/2024		1.002.650.483.00			
02/04	Transfer.Internet Banking	80475	27,290,823.00	0.00	975,359,640.00		
02/04	Transf.Debito SIPAP	757249	45,499,521.00	0.00	929,860,119.00		
03/04	Transf.Credito SIPAP	1038554	0.00	31,508,301,746.	32,438,161,865.00		
03/04	Débito Pago a Proveedores	30424	38,784,000.00	0.00	32,399,377,865.00		
03/04	Transf.Debito SIPAP	948545	52,208,900.00	0.00	32,347,170,965.00		
03/04	Transferencia Entada SPI	963946	3,262,000.00	0.00	32,343,908,965.00		
04/04	Transfer.Internet Banking	341138	0.00	85,433,332.00	32,429,342,297.00		
05/04	Débito Pago a Proveedores	50424	10,544,601.00	0.00	32,418,797,696.00		
05/04	Transf.Debito SIPAP	1256236	5,042,012.00	0.00	32,413,755,684.00		
05/04	Transferencia Entada SPI	1256248	218,350.00	0.00	32,413,537,334.00		
06/04	Transf.Credito SIPAP	1743664	0.00	600,000,000.00	33,013,537,334.00		
06/04	Transf.Credito SIPAP	1745647	0.00	31,508,301,746.	64,521,839,080.00		
06/04	Cheque canje	681612	31,508,301,746.	0.00	33,013,537,334.00		
06/04	Débito Pago a Proveedores	80424	14,104,802.00	0.00	32,999,432,442.00		
10/04	Cheque Pagado / Extraccion	681613	20,000,000.00	0.00	32,979,432,442.00		
12/04	Transfer.Internet Banking	264110	8,861,008,640.0	0.00	24,118,423,802.00		
15/04	Transferencia Entada SPI	2657043	28,199.00	0.00	24,118,395,603.00		
15/04	Transferencia Entada SPI	2657047	28,199.00	0.00	24,118,367,404.00		
15/04	Transf.Debito SIPAP	2657050	401,501,948.00	0.00	23,716,865,458.00		
15/04	Transferencia Entada SPI	2657258	225,592.00	0.00	23,716,639,866.00		
19/04	Transferenc. Recibida SPI	3146218	0.00	1,729,000.00	23,718,368,866.00		
19/04	Transferencia Entada SPI	3146309	1,729,000.00	0.00	23,716,639,866.00		
22/04	Débito Pago a Proveedores	225424	9,376,345.00	0.00	23,707,263,521.00		
22/04	Transfer.Internet Banking	1619144	635,020.00	0.00	23,706,628,501.00		
22/04	Transferencia Entada SPI	3567795	1,729,000.00	0.00	23,704,899,501.00		
26/04	Transfer.Internet Banking	1891805	0.00	8,861,008,640.0	32,565,908,141.00		
26/04	Cheque Pagado / Extraccion	681616	10,964,558.00	0.00	32,554,943,583.00		
26/04	Débito Pago a Proveedores	250424	1,095,000.00	0.00	32,553,848,583.00		
26/04	Transfer.Internet Banking	1891804	121,079,873.00	0.00	32,432,768,710.00		
26/04	Transf.Debito SIPAP	4037770	7,411,405.00	0.00	32,425,357,305.00		
26/04	Transf.Debito SIPAP	4037772	90,056,549.00	0.00	32,335,300,756.00		
26/04	Transferencia Entada SPI	4037777	2,959,944.00	0.00	32,332,340,812.00		
29/04	Cheque canje	681614	22,299,552.00	0.00	32,310,041,260.00		
29/04	Cheque canje	681618	31,508,301,746.	0.00	801,739,514.00		
30/04	Cheque canje	681615	150,809,621.00	0.00	651,129,893.00		
30/04	Débito Pago a Proveedores	300424	689,680.00	0.00	650,440,213.00		
30/04	Transfer.Internet Banking	2227310	61,316,296.00	0.00	589,123,917.00		
30/04	Transfer.Internet Banking	2227325	350,400.00	0.00	588,773,517.00		
30/04	Transf.Debito SIPAP	4854049	53,838,689.00	0.00	534,934,828.00		

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES 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
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	617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos	Saldo
				Saldo anterior al 31/03/2024	1,002,650,463.00
30/04	Transf.Debito SIPAP 4654950		41,804,492.00	0.00	493,130,336.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 4654974		161,761.00	0.00	492,968,575.00
30/04	Transf.Debito SIPAP 4654989		6,524,000.00	0.00	486,444,575.00
Total/Saldo:		73,080,980,352.00	72,564,774,464.00		486,444,575.00

Resumen

Promedio de Cuenta	24,246,021,953.00
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.