

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: Octubre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2024

(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 3.546.868.494

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	12.252.000	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			12.252.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0

(15) SUB TOTAL G 3.534.616.494

(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	3.534.616.494

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

(6) BANCO: *Banco Itaú*

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: *DNIT Recursos Institucionales* CTA.CTE. N° 0.0.21971/2

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

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

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

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
9/10/2024	6.161.341	Depósito en Efectivo	3.063.000	Noviembre
14/10/2024	6.161.342	Depósito en Efectivo	3.063.000	Noviembre
14/10/2024	6.161.344	Depósito en Efectivo	3.063.000	Noviembre
15/10/2024	1.509.966	Depósito en Cheque	3.063.000	Noviembre
TOTALES			12.252.000	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION				Nro. de Cuenta		0.0.021971/2	
4040404				Moneda		GUARANIES	
0.0.021971/2				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/10/2024 — 31/10/2024	
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		30/09/2024	
						2,555,356,091.00	
01/10	Transf.Debito SIPAP	9495877	24,107,727.00	0.00		2,531,248,364.00	
01/10	Transf.Debito SIPAP	9495969	16,939,918.00	0.00		2,514,308,446.00	
08/10	Transferencia Enviada SPI	1001747	548,472.00	0.00		2,513,759,974.00	
08/10	Transferencia Enviada SPI	1001750	68,558.00	0.00		2,513,691,416.00	
08/10	Transferencia Enviada SPI	1001758	68,558.00	0.00		2,513,622,858.00	
09/10	Deposito en efectivo	6161341	0.00	3,063,000.00		2,516,685,858.00	
11/10	Transferenc. Recibida SPI	1632583	0.00	700,000.00		2,517,385,858.00	
11/10	Transfer.Internet Banking	6445795	0.00	1,381,842,185.0		3,899,228,043.00	
11/10	Transfer.Internet Banking	6445798	0.00	15,825,833.00		3,915,053,876.00	
11/10	Transf.Debito SIPAP	1578504	1,435,424,279.0	0.00		2,479,629,597.00	
14/10	Deposito en efectivo	6161342	0.00	3,063,000.00		2,482,692,597.00	
14/10	Deposito en efectivo	6161344	0.00	3,063,000.00		2,485,755,597.00	
15/10	Deposito en cheque	1509966	0.00	3,063,000.00		2,488,818,597.00	
15/10	Transf.Credito SIPAP	2293489	0.00	1,500,000,000.0		3,988,818,597.00	
15/10	Transf.Credito SIPAP	2331970	0.00	31,508,301,746.		35,497,120,343.00	
16/10	Transf.Debito SIPAP	2542203	9,310,680.00	0.00		35,487,809,663.00	
16/10	Transf.Debito SIPAP	2542205	8,602,358.00	0.00		35,479,207,305.00	
16/10	Transferencia Enviada SPI	2542208	4,279,997.00	0.00		35,474,927,308.00	
16/10	Transfer.Internet Banking	6888655	9,681,819.00	0.00		35,465,245,489.00	
18/10	Cheque Pagado / Extracción	681647	25,000,000.00	0.00		35,440,245,489.00	
18/10	Cheque canje	681646	31,508,301,746.	0.00		3,931,943,743.00	
22/10	Cheque canje	681648	33,741,299.00	0.00		3,898,202,444.00	
22/10	Transf.Debito SIPAP	3452747	99,214,073.00	0.00		3,798,988,371.00	
23/10	Cheque canje	681649	30,487,937.00	0.00		3,768,500,434.00	
25/10	Transferencia Enviada SPI	4021031	216,150.00	0.00		3,768,284,284.00	
25/10	Transf.Debito SIPAP	4021042	22,014,720.00	0.00		3,746,269,564.00	
25/10	Transf.Debito SIPAP	4021043	57,842,416.00	0.00		3,688,427,148.00	
25/10	Transf.Debito SIPAP	4021044	52,755,475.00	0.00		3,635,671,673.00	
25/10	Transferencia Enviada SPI	4021063	703,648.00	0.00		3,634,968,025.00	
25/10	Transferencia Enviada SPI	4021072	750,000.00	0.00		3,634,218,025.00	
25/10	Transfer.Internet Banking	7531852	60,039,440.00	0.00		3,574,178,585.00	
30/10	Transf.Debito SIPAP	4894090	16,614,591.00	0.00		3,557,563,994.00	
30/10	Transfer.Internet Banking	7917881	1,013,681.00	0.00		3,556,550,313.00	
30/10	Transfer.Internet Banking	7917884	9,681,819.00	0.00		3,546,868,494.00	

Total/Saldo:		33,427,409,361.00	34,418,921,764.00	3,546,868,494.00
---------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Promedio de Cuenta	6,242,733,565.00
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.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.