

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: Noviembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2024

(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	4.559.571.696
--	---	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	33.296.327	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	12.252.000	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	
			45.548.327
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL	G	4.514.023.369
----------------	---	---------------

(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	4.514.023.369

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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
30/5/2024	681.624	ESSAP	33.296.327	DICIEMBRE
TOTALES			33.296.327	

(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	DICIEMBRE
14/10/2024	6.161.342	Depósito en Efectivo	3.063.000	DICIEMBRE
14/10/2024	6.161.344	Depósito en Efectivo	3.063.000	DICIEMBRE
15/10/2024	1.509.966	Depósito en Cheque	3.063.000	DICIEMBRE
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	
				Agencia	Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/11/2024 — 29/11/2024	
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente	ROLANDO LOPEZ	
				24 horas SAC	617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo
				Saldo anterior al	31/10/2024	3,546,868,494.00
04/11	Transferencia Enviada SPI	6054235	3,386,880.00	0.00		3,543,481,614.00
04/11	Transf.Debito SIPAP	6054249	11,854,080.00	0.00		3,531,627,534.00
04/11	Transferencia Enviada SPI	6054256	792,000.00	0.00		3,530,835,534.00
04/11	Transferencia Enviada SPI	6054279	1,800,819.00	0.00		3,529,034,715.00
04/11	Transf.Debito SIPAP	6054291	9,310,680.00	0.00		3,519,724,035.00
04/11	Transfer.Internet Banking	8532699	884,660.00	0.00		3,518,839,375.00
11/11	Transfer.Internet Banking	9236651	0.00	10,160,640.00		3,529,000,015.00
13/11	Transfer.Internet Banking	9426891	0.00	126,631,758.00		3,655,631,773.00
13/11	Transfer.Internet Banking	9426900	0.00	152,380,842.00		3,808,012,615.00
13/11	Transferencia Enviada SPI	7950523	432,747.00	0.00		3,807,579,868.00
13/11	Transferencia Enviada SPI	7950533	54,091.00	0.00		3,807,525,777.00
13/11	Transf.Debito SIPAP	7950536	317,473,265.00	0.00		3,490,052,512.00
13/11	Transferencia Enviada SPI	7953938	54,091.00	0.00		3,489,998,421.00
20/11	Transf.Credito SIPAP	9362458	0.00	1,500,000,000.0		4,989,998,421.00
20/11	Transf.Credito SIPAP	9370094	0.00	31,508,301,741.1		36,498,300,162.00
20/11	Transfer.Internet Banking	27282	9,681,819.00	0.00		36,488,618,343.00
20/11	Transf.Debito SIPAP	9344583	8,035,908.00	0.00		36,480,582,435.00
22/11	Transf.Debito SIPAP	9709104	8,000,000,000.0	0.00		28,480,582,435.00
27/11	Deposito en cheque	8857660	0.00	8,000,000,000.0		36,480,582,435.00
27/11	Transf.Debito SIPAP	557645	114,237,164.00	0.00		36,366,345,271.00
27/11	Transf.Debito SIPAP	557647	186,322,874.00	0.00		36,180,022,397.00
27/11	Transferencia Enviada SPI	557672	1,472,640.00	0.00		36,178,549,757.00
27/11	Transf.Debito SIPAP	557676	42,525,778.00	0.00		36,136,023,979.00
27/11	Transf.Debito SIPAP	557678	42,811,555.00	0.00		36,093,212,424.00
27/11	Transf.Debito SIPAP	557679	14,915,039.00	0.00		36,078,297,385.00
28/11	Cheque canje	681650	31,508,301,741.1	0.00		4,569,995,644.00
28/11	Transf.Debito SIPAP	778657	10,423,948.00	0.00		4,559,571,696.00
Total/Saldo:				40,284,771,779.00	41,297,474,981.00	4,559,571,696.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	11,062,718,653.00	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.itaupy.py. De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.