

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: 2025

MES: Enero

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2025

(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	26.147.610.446
--	---	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	9.189.000	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	9.189.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL	G	26.138.421.446
----------------	---	----------------

(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	26.138.421.446

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

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

(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
23/1/2025	6.161.343	Depósito en Efectivo	3.063.000	FEBRERO
23/1/2025	7.281.467	Depósito en Efectivo	3.063.000	FEBRERO
23/1/2025	7.281.477	Depósito en Efectivo	3.063.000	FEBRERO
TOTALES			9.189.000	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

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	01/01/2025 — 31/01/2025
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	31/12/2024	26,740,793,094.00
09/01	Transfer.Internet Banking	4869970	0.00	1,858,953,358.0	28,599,746,452.00
09/01	Transfer.Internet Banking	4869976	0.00	80,007,826.00	28,679,754,278.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13058	12,791,869.00	0.00	28,666,962,409.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	13077	1,598,984.00	0.00	28,665,363,425.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	13080	1,598,984.00	0.00	28,663,764,441.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	13093	2,193,574,230.0	0.00	26,470,190,211.00
23/01	Deposito en efectivo	6161343	0.00	3,063,000.00	26,473,253,211.00
23/01	Deposito en efectivo	7281467	0.00	3,063,000.00	26,476,316,211.00
23/01	Deposito en efectivo	7281477	0.00	3,063,000.00	26,479,379,211.00
31/01	Transf.Debito SIPAP	3231862	30,388,780.00	0.00	26,448,990,431.00
31/01	Transferencia Enviada SPI	3231891	1,601,736.00	0.00	26,447,388,695.00
31/01	Transf.Debito SIPAP	3231903	126,746,127.00	0.00	26,320,642,568.00
31/01	Transf.Debito SIPAP	3231906	15,452,762.00	0.00	26,305,189,806.00
31/01	Transf.Debito SIPAP	3232197	157,579,360.00	0.00	26,147,610,446.00
Total/Saldo:			2,541,332,832.00	1,948,150,184.00	26,147,610,446.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	26,531,988,769.00	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 De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.