

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° 0.0.21971/0

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%

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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	21.164.701.373
--	---	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	17.291.554	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			17.291.554
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	21.147.409.819
----------------	---	----------------

(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	21.146.779.819

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. 0.0.21971/0 DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
24/7/2024	671.050	Transferencia Recibida - Dev. Viáticos (Depósito efectivo en ATM)	6.090	Noviembre
6/9/2024	5.304.380	Transferencia Recibida - SPI - Dev. Viáticos	187	Noviembre
1/10/2024	9.606.898	Transferencia Crédito SIPAP	17.863.332	Noviembre
2/10/2024	9.796.463	Transferencia Recibida - SPI - Dev. Viáticos	317	Noviembre
31/10/2024	8.075.108	Transferencia Internet Banking	51.628	Noviembre
			17.921.554	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07 FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/0				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/0
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/10/2024 — 31/10/2024
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	30/09/2024	20,797,812,711.00
01/10	Transf.Credito SIPAP	9606898	0.00	17,863,332.00	20,815,676,043.00
01/10	Transf.Debito SIPAP	9493913	1,677,600,000.0	0.00	19,138,076,043.00
01/10	Transf.Debito SIPAP	9495927	17,863,332.00	0.00	19,120,212,711.00
01/10	Transf.Debito SIPAP	9496291	377,460,000.00	0.00	18,742,752,711.00
01/10	Transf.Debito SIPAP	9496527	48,509,599.00	0.00	18,694,243,112.00
02/10	Deposito en efectivo	6999852	0.00	170,820.00	18,694,413,932.00
02/10	Deposito en efectivo	6999853	0.00	48,910.00	18,694,462,842.00
02/10	Deposito en efectivo	6999917	0.00	298,033.00	18,694,760,875.00
02/10	Transferenc. Recibida SPI	9796463	0.00	450,000.00	18,695,210,875.00
07/10	Transferenc. Recibida SPI	776561	0.00	298,043.00	18,695,508,918.00
07/10	Transferenc. Recibida SPI	782615	0.00	281,933.00	18,695,788,851.00
07/10	Transferenc. Recibida SPI	797742	0.00	20,858.00	18,695,809,709.00
07/10	Transfer.Internet Banking	6054530	0.00	220,683.00	18,696,030,392.00
08/10	Transf.Credito SIPAP	1053219	0.00	5,245,565,184.0	23,941,595,576.00
08/10	Transf.Credito SIPAP	1053221	0.00	2,111,418,775.0	26,053,014,351.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	1001728	9,393,074.00	0.00	26,043,621,277.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	1001763	9,393,074.00	0.00	26,034,228,203.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	1001764	75,144,599.00	0.00	25,959,083,604.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	1087520	152,267,197.00	0.00	25,806,816,407.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	1087521	267,418,089.00	0.00	25,539,398,318.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	1087523	789,453,545.00	0.00	24,749,944,773.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	1087524	74,309,646.00	0.00	24,675,635,127.00
08/10	Transf.Debito SIPAP	1087525	403,155,850.00	0.00	24,272,479,277.00
11/10	Transfer.Internet Banking	6445795	1,381,842,185.0	0.00	22,890,637,092.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	2426874	8,842,500.00	0.00	22,881,794,592.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	2542204	42,716,666.00	0.00	22,839,077,926.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	2542206	74,365,832.00	0.00	22,764,712,094.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	2542207	30,433,528.00	0.00	22,734,278,566.00
16/10	Transfer.Internet Banking	6888648	68,793,717.00	0.00	22,665,484,849.00
16/10	Transfer.Internet Banking	6888650	17,863,332.00	0.00	22,647,621,517.00
17/10	Transf.Debito SIPAP	2700173	9,742,009.00	0.00	22,637,879,508.00
22/10	Cheque canje	681420	91,602,155.00	0.00	22,546,277,353.00
23/10	Transfer.Internet Banking	7376405	403,866,664.00	0.00	22,142,410,689.00
25/10	Transferencia Enviada SPI	4021062	3,102,909.00	0.00	22,139,307,780.00
25/10	Transfer.Internet Banking	7531846	968,170,919.00	0.00	21,171,136,861.00
25/10	Transfer.Internet Banking	7531853	6,163,200.00	0.00	21,164,973,661.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4894100	323,916.00	0.00	21,164,649,745.00
31/10	Transfer.Internet Banking	8075108	0.00	51,628.00	21,164,701,373.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Total/Saldo:	7,009,797,537.00	7,376,686,199.00	21,164,701,373.00
---------------------	------------------	------------------	-------------------

Resumen

Promedio de Cuenta	21,579,331,883.00
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.itau@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.