

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° 0.0.21971/1

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Aporte con Recursos del Tesoro

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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	5.179.663.715
--	---	---------------

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

(15) SUB TOTAL	G	5.179.663.715
----------------	---	---------------

(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	5.179.663.715

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



Extracto de Cuenta

DNIT APOORTE CON RECURSOS DEL TESORO				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes	
FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION				Nro. de Cuenta	0.0.021971/1	
4040404				Moneda	GUARANIES	
0.0.021971/1				Agencia	Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/11/2024 — 29/11/2024	
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 31/10/2024		5,356,384,267.00
04/11	Transf.Debito SIPAP	6047391	80,621,992.00	0.00		5,275,762,275.00
04/11	Transf.Debito SIPAP	6054246	62,298,824.00	0.00		5,213,463,451.00
04/11	Transf.Debito SIPAP	6054248	839,732,000.00	0.00		4,373,731,451.00
11/11	Transf.Credito SIPAP	7632509	0.00	1,141,000,000.0		5,514,731,451.00
13/11	Transferencia Enviada SPI	7950505	1,044,902.00	0.00		5,513,686,549.00
13/11	Transferencia Enviada SPI	7950506	1,044,902.00	0.00		5,512,641,647.00
13/11	Transf.Debito SIPAP	7950538	8,359,186.00	0.00		5,504,282,461.00
13/11	Transfer.Internet Banking	9426900	152,380,842.00	0.00		5,351,901,619.00
20/11	Transf.Debito SIPAP	9344558	14,658,544.00	0.00		5,337,243,075.00
25/11	Transf.Debito SIPAP	237751	157,579,360.00	0.00		5,179,663,715.00
Total/Saldo:			1,317,720,552.00	1,141,000,000.00		5,179,663,715.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	5,098,074,828.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Fecha Vencimiento			
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.ita@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.