

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: Diciembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 10/01/2025

(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	26.740.793.094
--	---	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G		
(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	26.740.793.094
----------------	---	----------------

(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	26.740.793.094

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 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		01/12/2024 — 30/12/2024	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/11/2024		4,559,571,696.00	
03/12	Cheque canje	681652		33,296,327.00	0.00	4,526,275,369.00	
04/12	Transfer.Internet Banking	1395386		30,019,720.00	0.00	4,496,255,649.00	
04/12	Transferencia Enviada SPI	2256432		1,800,240.00	0.00	4,494,455,409.00	
04/12	Transf.Debito SIPAP	2256449		68,234,400.00	0.00	4,426,221,009.00	
04/12	Transf.Debito SIPAP	2256452		29,888,350.00	0.00	4,396,332,659.00	
05/12	Transf.Credito SIPAP	2675486		0.00	9,276,113.00	4,405,608,772.00	
06/12	Transfer.Internet Banking	1641160		0.00	337,675,187.00	4,743,283,959.00	
06/12	Transfer.Internet Banking	1641161		0.00	69,727,332.00	4,813,011,291.00	
06/12	Transfer.Internet Banking	1658156		22,000.00	0.00	4,812,989,291.00	
06/12	Transf.Debito SIPAP	2804623		457,697,771.00	0.00	4,355,291,520.00	
09/12	Transferencia Enviada SPI	3419447		157,094.00	0.00	4,355,134,426.00	
09/12	Transferencia Enviada SPI	3419448		157,094.00	0.00	4,354,977,332.00	
09/12	Transferencia Enviada SPI	3419452		1,256,750.00	0.00	4,353,720,582.00	
10/12	Transf.Credito SIPAP	3672759		0.00	26,119,811,413.	30,473,531,995.00	
17/12	Transf.Debito SIPAP	5270875		178,425,808.00	0.00	30,295,106,187.00	
19/12	Transfer.Internet Banking	2968464		841,827.00	0.00	30,294,264,360.00	
19/12	Transf.Debito SIPAP	5682781		10,413,095.00	0.00	30,283,851,265.00	
19/12	Transf.Debito SIPAP	5682788		142,097,818.00	0.00	30,141,753,447.00	
19/12	Transf.Debito SIPAP	5682789		29,209,447.00	0.00	30,112,544,000.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	5796917		4,301,179.00	0.00	30,108,242,821.00	
19/12	Transf.Debito SIPAP	5796919		8,035,908.00	0.00	30,100,206,913.00	
23/12	Deposito en efectivo	3205827		0.00	4,180,994.00	30,104,387,907.00	
23/12	Cheque Pagado / Extraccion	681653		9,276,113.00	0.00	30,095,111,794.00	
26/12	Transfer.Internet Banking	3575406		1,258,635.00	0.00	30,093,853,159.00	
26/12	Transfer.Internet Banking	3575408		6,883,798.00	0.00	30,086,969,361.00	
26/12	Transfer.Internet Banking	3575416		2,954,438.00	0.00	30,084,014,923.00	
26/12	Transfer.Internet Banking	3575961		30,019,720.00	0.00	30,053,995,203.00	
26/12	Transfer.Internet Banking	3575968		6,908,915.00	0.00	30,047,086,288.00	
26/12	Transfer.Internet Banking	3579260		4,770,000.00	0.00	30,042,316,288.00	
26/12	Transferencia Enviada SPI	7330191		431,750.00	0.00	30,041,884,538.00	
26/12	Transferencia Enviada SPI	7330221		151,309.00	0.00	30,041,733,229.00	
26/12	Transferencia Enviada SPI	7330223		1,761,476.00	0.00	30,039,971,753.00	
26/12	Transferencia Enviada SPI	7330225		3,372,727.00	0.00	30,036,599,026.00	
26/12	Transferencia Enviada SPI	7331359		326,509.00	0.00	30,036,272,517.00	
26/12	Transferencia Enviada SPI	7331375		2,253,000.00	0.00	30,034,019,517.00	
26/12	Transferencia Enviada SPI	7331385		3,178,120.00	0.00	30,030,841,397.00	
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407251		48,869,757.00	0.00	29,981,971,640.00	
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407431		16,901,381.00	0.00	29,965,070,259.00	
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407476		9,310,680.00	0.00	29,955,759,579.00	

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	01/12/2024 — 30/12/2024
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	30/11/2024	4,559,571,696.00
27/12	Transf.Debito SIPAP	7407532	51,995,991.00	0.00	29,903,763,588.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3869442	9,681,819.00	0.00	29,894,081,769.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3869444	455,436,275.00	0.00	29,438,645,494.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3965158	695,434.00	0.00	29,437,950,060.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3965166	28,332,800.00	0.00	29,409,617,260.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3965174	1,861,343,800.0	0.00	27,548,273,460.00
30/12	Transfer.Internet Banking	3979292	62,643,836.00	0.00	27,485,629,624.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8011786	46,814,969.00	0.00	27,438,814,655.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8011787	15,203,992.00	0.00	27,423,610,663.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8011788	42,836,096.00	0.00	27,380,774,567.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8011789	8,035,908.00	0.00	27,372,738,659.00
30/12	Transferencia Enviada SPI	8011796	941,242.00	0.00	27,371,797,417.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8011826	9,310,680.00	0.00	27,362,486,737.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8011827	186,400,000.00	0.00	27,176,086,737.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204414	91,937,140.00	0.00	27,084,149,597.00
30/12	Transferencia Enviada SPI	8204422	990,000.00	0.00	27,083,159,597.00
30/12	Transferencia Enviada SPI	8204429	215,325.00	0.00	27,082,944,272.00
30/12	Transferencia Enviada SPI	8204464	4,301,179.00	0.00	27,078,643,093.00
30/12	Transf.Debito SIPAP	8204470	337,849,999.00	0.00	26,740,793,094.00
Total/Saldo:			4,359,449,641.00	26,540,671,039.00	26,740,793,094.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	22,505,863,646.00	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.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.