

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: AGOSTO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/09/2024

(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.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>		<b>G</b>	<b>1.806.525.253</b>
(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	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0
<b>(15) SUB TOTAL</b>		<b>G</b>	<b>1.806.525.253</b>
<b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>		<b>G</b>	<b>0</b>
<b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b>		<b>G</b>	<b>0</b>
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		<b>G</b>	<b>1.806.525.253</b>

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				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION				Nro. de Cuenta		0.0.021971/2	
4040404 0.0.021971/2				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/08/2024 -- 30/08/2024	
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	31/07/2024	1,389,444,235.00		
02/08	Transfer.Internet Banking	168811	120,078,880.00	0.00	1,269,365,355.00		
02/08	Transfer.Internet Banking	168813	45,301,648.00	0.00	1,224,063,707.00		
02/08	Transfer.Internet Banking	179757	15,378,000.00	0.00	1,208,685,707.00		
02/08	Transfer.Internet Banking	197903	1,160,152.00	0.00	1,207,525,555.00		
02/08	Transf.Debito SIPAP	9083227	6,732,301.00	0.00	1,200,793,254.00		
02/08	Transf.Debito SIPAP	9083251	14,861,880.00	0.00	1,185,931,374.00		
02/08	Transf.Debito SIPAP	9083273	61,219,367.00	0.00	1,124,712,007.00		
02/08	Transf.Debito SIPAP	9099590	117,262,956.00	0.00	1,007,449,051.00		
02/08	Transf.Debito SIPAP	9099593	19,901,462.00	0.00	987,547,589.00		
02/08	Transf.Debito SIPAP	9099595	15,883,143.00	0.00	971,664,446.00		
08/08	Cheque Pagado / Extraccion	681636	25,000,000.00	0.00	946,664,446.00		
08/08	Transfer.Internet Banking	780998	0.00	56,498,128.00	1,003,162,574.00		
08/08	Transfer.Internet Banking	780999	0.00	83,595,218.00	1,086,757,792.00		
08/08	Transf.Debito SIPAP	235943	270,658,281.00	0.00	816,099,511.00		
09/08	Transf.Credito SIPAP	478869	0.00	2,500,000,000.00	3,316,099,511.00		
09/08	Transf.Credito SIPAP	500278	0.00	31,508,301,746.00	34,824,401,257.00		
12/08	Transf.Debito SIPAP	822024	991,648,000.00	0.00	33,832,753,257.00		
12/08	Transferencia Enviada SPI	822567	699,976.00	0.00	33,832,053,281.00		
12/08	Transferencia Enviada SPI	822572	699,976.00	0.00	33,831,353,305.00		
12/08	Transf.Debito SIPAP	822576	5,599,813.00	0.00	33,825,753,492.00		
14/08	Cheque canje	681637	31,508,301,746.00	0.00	2,317,451,746.00		
14/08	Transfer.Internet Banking	1236406	114,180.00	0.00	2,317,337,566.00		
23/08	Cheque canje	681638	10,941,616.00	0.00	2,306,395,950.00		
26/08	Cheque canje	681639	24,957,252.00	0.00	2,281,438,698.00		
28/08	Cheque canje	681640	108,141,200.00	0.00	2,173,297,498.00		
27/08	Transfer.Internet Banking	2136926	589,000.00	0.00	2,172,708,498.00		
27/08	Transf.Debito SIPAP	3102619	65,174,760.00	0.00	2,107,533,738.00		
27/08	Transferencia Enviada SPI	3102821	2,778,952.00	0.00	2,104,754,786.00		
27/08	Transferencia Enviada SPI	3103230	661,000.00	0.00	2,104,093,786.00		
27/08	Transferencia Enviada SPI	3112767	57,600.00	0.00	2,104,036,186.00		
27/08	Transferencia Enviada SPI	3112768	7,200.00	0.00	2,104,028,986.00		
27/08	Transferencia Enviada SPI	3112771	7,200.00	0.00	2,104,021,786.00		
30/08	Transfer.Internet Banking	2495955	47,419,731.00	0.00	2,056,602,055.00		
30/08	Transfer.Internet Banking	2495972	688,864.00	0.00	2,055,913,191.00		
30/08	Transferencia Enviada SPI	3665039	4,068,501.00	0.00	2,051,844,690.00		
30/08	Transf.Debito SIPAP	3665042	8,035,908.00	0.00	2,043,810,782.00		
30/08	Transf.Debito SIPAP	3779561	20,687,604.00	0.00	2,023,123,178.00		
30/08	Transf.Debito SIPAP	3779577	34,643,097.00	0.00	1,988,480,081.00		
30/08	Transf.Debito SIPAP	3779578	69,306,015.00	0.00	1,919,174,066.00		

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



## Extracto de Cuenta

<b>DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES</b> 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	
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				Periodo		01/08/2024 – 30/08/2024	
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 31/07/2024		1,389,444,235.00	
30/08	Transf.Debito SIPAP	3779579		31,023,948.00	0.00	1,888,150,118.00	
30/08	Transf.Debito SIPAP	3779580		70,841,545.00	0.00	1,817,308,573.00	
30/08	Transferencia Envlada SPI	3779584		1,472,640.00	0.00	1,815,835,933.00	
30/08	Transf.Debito SIPAP	3790165		9,310,680.00	0.00	1,806,525,253.00	
<b>Total/Saldo:</b>				33,731,314,074.00	34,148,395,092.00	1,806,525,253.00	

### Resumen

Promedio de Cuenta	7,096,254,209.00
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.itaupy@py.ey.com](mailto:audext.itaupy@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.