

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y 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.: 1.01.000 -Gerencias

(4) AÑO: 2025

MES: SEPTIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2025

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.22273/0

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA COPARTICIPACIÓN DE ING. TRIB. 07

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	30.774.314.545
--	-----	----------------

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

(15) SUB TOTAL	Gs.	30.774.314.545
----------------	-----	----------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	0
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	30.774.314.545

LIZ RAQUEL IRALA

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF



Extracto de Cuenta

DNIT GGA COPARTICIPACION DE ING. TRIB 07 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 72970000.00022273/0				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.022273/0
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
				Periodo	01/09/2025 – 30/09/2025
Resumen de Puntos Interventajas				Gerente	ROLANDO LOPEZ
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	24 horas SAC	617-1000
0.00	0.00	0.00	0.00		
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	31/08/2025	33,724,569,710.00
02/09	Transfer. Internet Banking	6913235	60,838,500.00	0.00	33,663,731,210.00
02/09	Transfer. Internet Banking	6913246	7,000,000.00	0.00	33,656,731,210.00
02/09	Transfer. Internet Banking	6913254	6,486,500.00	0.00	33,650,244,710.00
02/09	Transfer. Internet Banking	6913261	18,400,125.00	0.00	33,631,844,585.00
04/09	Transfer. Internet Banking	7135482	10,000,000.00	0.00	33,621,844,585.00
11/09	Transfer. Internet Banking	7782967	5,400,000.00	0.00	33,616,444,585.00
23/09	Transfer. Internet Banking	8764958	1,939,446,475.0	0.00	31,676,998,110.00
23/09	Transfer. Internet Banking	8764962	669,967,166.00	0.00	31,007,030,944.00
25/09	Transfer. Internet Banking	8910976	3,450,000.00	0.00	31,003,580,944.00
30/09	Transfer. Internet Banking	9363667	229,266,399.00	0.00	30,774,314,545.00
Total/Saldo:			2,950,255,165.00	0.00	30,774,314,545.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	32,918,159,571.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

