

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: ABRIL

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2025

(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.	6.250.809.313
--	-----	---------------

(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.	176.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	176.000

(15) SUB TOTAL	Gs.	6.250.985.313
----------------	-----	---------------

(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.	6.250.985.313

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

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS**Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos**

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	REGISTRO
29/4/2025	5076	CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DE CUENTAS	176.000	MAYO
TOTALES			176.000	



Extracto de Cuenta

DNIT GGA COPARTICIPACION DE ING. TRIB 07 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 72970000.00022273/0				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaranés	
				Nro. de Cuenta		0.0.022273/0	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/04/2025 – 30/04/2025	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/03/2025		0.00	
08/04	Transfer.Internet Banking 3129623			0.00 4,463,070,741.0		4,463,070,741.00	
08/04	Transfer.Internet Banking 3156093			669,967,166.00 0.00		3,793,103,575.00	
08/04	Transfer.Internet Banking 3156095			825,664,160.00 0.00		2,967,439,415.00	
08/04	Transfer.Internet Banking 3156096			669,967,166.00 0.00		2,297,472,249.00	
08/04	Transfer.Internet Banking 3156097			1,614,405.00 0.00		2,295,857,844.00	
08/04	Transfer.Internet Banking 3156098			167,631,440.00 0.00		2,128,226,404.00	
10/04	Transfer.Internet Banking 3304120			32,428,500.00 0.00		2,095,797,904.00	
11/04	Transfer.Internet Banking 3427414			0.00 4,931,240,000.0		7,027,037,904.00	
21/04	Transfer.Internet Banking 4090539			79,800,400.00 0.00		6,947,237,504.00	
22/04	Transfer.Internet Banking 4156884			26,285,025.00 0.00		6,920,952,479.00	
22/04	Transfer.Internet Banking 4156885			669,967,166.00 0.00		6,250,985,313.00	
29/04	Licit/ Ref. comercial/Emb 5076			176,000.00 0.00		6,250,809,313.00	
Total/Saldo:				3,143,501,428.00 9,394,310,741.00		6,250,809,313.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	4,660,946,102.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		