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: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2025
(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.*	*35.061.449.995*
(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		*0*		
				0
(15) SUB TOTAL			*Gs.*	*35.061.449.995*
(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*	*35.061.449.995*

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2025.11.07 15:19:32 -03'00'

LIZ RAQUEL IRALA
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2025.11.10 08:10:09 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA TORRES
Firmado digitalmente por JUAN RODOLFO GRANADA TORRES
Fecha: 2025.11.12 08:21:41 -03'00'

JUAN RODOLFO GRANADA
Resol. Interna DNIT N° 1599/2025
Encargado de Despacho de la
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

Extracto de Cuenta

DNIT GGA COPARTICIPACION DE ING. TRIB 07	
JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC	
7297000	0.0.022273/0

Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
Nro. de Cuenta	0.0.022273/0
Moneda	GUARANIES
Agencia	Casa Central
Periodo	01/10/2025 – 31/10/2025
Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2025	30,774,314,545.00
02/10	Transfer.Internet Banking	9753530	19,680,000.00	0.00	30,754,634,545.00
02/10	Transfer.Internet Banking	9753533	7,000,000.00	0.00	30,747,634,545.00
15/10	Transfer.Internet Banking	997489	0.00	8,740,000,000.0	39,487,634,545.00
15/10	Transfer.Internet Banking	1021417	283,161,260.00	0.00	39,204,473,285.00
15/10	Transfer.Internet Banking	1021420	259,183,202.00	0.00	38,945,290,083.00
17/10	Transfer.Internet Banking	1236111	12,441,000.00	0.00	38,932,849,083.00
20/10	Transfer.Internet Banking	1440454	17,520,000.00	0.00	38,915,329,083.00
21/10	Transfer.Internet Banking	1537549	352,779,361.00	0.00	38,562,549,722.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1746054	16,474,450.00	0.00	38,546,075,272.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1746055	500,195,043.00	0.00	38,045,880,229.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1746056	1,000,000.00	0.00	38,044,880,229.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1746058	36,397,643.00	0.00	38,008,482,586.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1746059	99,414,457.00	0.00	37,909,068,129.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1746066	1,770,823,895.0	0.00	36,138,244,234.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1746067	5,280,000.00	0.00	36,132,964,234.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1793216	669,967,166.00	0.00	35,462,997,068.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1793217	388,797,073.00	0.00	35,074,199,995.00
28/10	Transfer.Internet Banking	2078735	10,500,000.00	0.00	35,063,699,995.00
30/10	Transfer.Internet Banking	2309570	2,250,000.00	0.00	35,061,449,995.00
Total/Saldo:			4,452,864,550.00	8,740,000,000.00	35,061,449,995.00

Resumen

Promedio de Cuenta	34,204,282,879.00
Intercheque *Fecha Vencimiento*	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00