

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: 2026

MES: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2026

(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.	18.602.075.785
--	-----	----------------

(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.	18.602.075.785
----------------	-----	----------------

(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.	18.602.075.785

LIZ IRLA AVALOS

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	01/07/2026 – 31/07/2026
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 30/06/2026		18,987,845,094.00
08/07	Transfer.Internet Banking	7666980	231,482,160.00	0.00	18,756,362,934.00
13/07	Transfer.Internet Banking	8110093	34,300,000.00	0.00	18,722,062,934.00
16/07	Transfer.Internet Banking	8416283	112,462,631.00	0.00	18,609,600,303.00
20/07	Transfer.Internet Banking	8694609	7,524,518.00	0.00	18,602,075,785.00
Total/Saldo:			385,769,309.00	0.00	18,602,075,785.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	18,726,652,572.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

