

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: 2026 MES: Abril  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2026  
 (6) BANCO: PRÉSTAMO BID 5940/OC/PR/LEY 7502/25 CTA.CTE. N° 8221927  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Dirección Nacional de Ingresos Tributarios  
 (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>102.821.860</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	0
(12.1) (-) Diferencia de Tipo de Cambio		0
		<b>0</b>

(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0
(14.1) (+) Diferencia de Tipo de Cambio		0
		<b>0</b>

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>102.821.860</b>
-----------------------	----------	--------------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	G	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	G	0
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G</b>	<b>102.821.860</b>

NILSON ADOLFO RUÍZ DÍAZ MORÁN  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO  
Director General  
Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Coordinación Financiera  
Departamento de Contabilidad

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2026	Fecha Hasta:	30/04/2026
Cliente:	DNIT -PRESTAMO BID 5940/OC-PR-LEY7502/25		
Nro. Cuenta:	000-00-8221927	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	102.821.860,00	Saldo Disponible:	102.821.860,00
Saldo Inicial:	42.021.000,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2026

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/04/2026	Crédito en Cta. por cambio de divisas	48759	0,00	65.000.860,00	107.021.860,00	Casa Matriz
23/04/2026	Debito Transf. Home Banking	154949	672.000,00	0,00	106.349.860,00	Casa Matriz
24/04/2026	Débitos por pago salario	1245171	3.528.000,00	0,00	102.821.860,00	Gestión de Salarios
<b>Total/Saldo:</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>65.000.860,00</b>	<b>102.821.860,00</b>	