

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: Mayo  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2026  
 (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>125.422.883</b>
---	----------	--------------------

<i>(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco</i>	<i>G</i>	<i>0</i>	
<i>(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas</i>	<i>G</i>	<i>0</i>	
<i>(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados</i>	<i>G</i>	<i>0</i>	
<i>(12.1) (-) Diferencia de Tipo de Cambio</i>		<i>1.023</i>	
			<b>1.023</b>
<i>(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas</i>	<i>G</i>		
<i>(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados</i>		<i>0</i>	
<i>(14.1) (+) Diferencia de Tipo de Cambio</i>		<i>0</i>	
		<hr style="width: 100%;"/>	
			<b>0</b>

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>125.421.860</b>
-----------------------	----------	--------------------

<b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>	<b>G</b>	<b>0</b>
<b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b>	<b>G</b>	<b>0</b>
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G</b>	<b>125.421.860</b>

NILSON ADOLFO RUÍZ DÍAZ MORÁN  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad

JUAN RODOLFO GRANADA TORRES  
Encargado de Despacho s/ Res. Interna N° 2176/26  
Dirección General de Administración y Finanzas

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

**(12.1) DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO**

*Cta. Cte. Nro. 0001000008221927 D.N.I.T. - Prést.Bid 5940/Oc-Pr-Ley 7502/25*

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE REGULARIZACION
18/5/2026	497.93	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	1.023	JUNIO
			<i>1.023</i>	

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2026	Fecha Hasta:	31/05/2026
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:	125.422.883,00	Saldo Disponible:	125.422.883,00
Saldo Inicial:	102.821.860,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2026

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
11/05/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1886548	19.363.636,00	0,00	83.458.224,00	Casa Matriz
11/05/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1886548	19.363.636,00	0,00	64.094.588,00	Casa Matriz
12/05/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	112409	90.909,00	0,00	64.003.679,00	Casa Matriz
12/05/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	112414	90.909,00	0,00	63.912.770,00	Casa Matriz
12/05/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8341796	545.455,00	0,00	63.367.315,00	Casa Matriz
12/05/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8341797	545.455,00	0,00	62.821.860,00	Casa Matriz
18/05/2026	Crédito en Cta. por cambio de divisas	49793	0,00	69.231.023,00	132.052.883,00	Casa Matriz
25/05/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	100443	1.060.800,00	0,00	130.992.083,00	Casa Matriz
25/05/2026	Débitos por pago salario	1245208	5.569.200,00	0,00	125.422.883,00	Gestión de Salarios
<b>Total/Saldo:</b>			<b>46.630.000,00</b>	<b>69.231.023,00</b>	<b>125.422.883,00</b>	