

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 USD CTA.CTE. N° 115610  
 (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>(542.553,17 x 6.144,80)</b>	<b>G</b>	<b>3.333.880.719</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		<u>185.149.428</u>	
			<b>185.149.428</b>
<b>(15) SUB TOTAL</b>		<b>G</b>	<b>3.519.030.147</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>3.519.030.147</b>

NILSON  
ADOLFO RUIZ  
DIAZ MORAN

Firmado digitalmente  
por NILSON ADOLFO  
RUIZ DIAZ MORAN  
Fecha: 2026.05.08  
10:24:02 -03'00'

NILSON ADOLFO RUIZ DÍAZ MORÁN  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad

ROBERTO  
CARLOS  
ENRIQUE  
CABALLERO

Firmado  
digitalmente por  
ROBERTO CARLOS  
ENRIQUE CABALLERO  
Fecha: 2026.05.12  
15:05:52 -03'00'

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

**(14.1) DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO**

*Cta. Cte. Nro. 115610 D.N.I.T. Prest. B.I.D. 5940 Ley N° 7502-25 Usd*

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE REGULARIZACION
		DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO.-	185.149.428	MAYO
			<i>185.149.428</i>	

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-PREST.BID 5940 LEY 7502-25 USD		
Nro. Cuenta:	000-00-0015610	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Dólares
Saldo Actual:	542.553,17	Saldo Disponible:	542.553,17
Saldo Inicial:	552.887,17	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2026

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/04/2026	Débito en Cta. por cambio de Divisa	48755	10.334,00	0,00	542.553,17	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>10.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.553,17</b>	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benitez Cotas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a [auditoresexternos@bnf.gov.py](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py) REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.