

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: Julio
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2026
(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.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	126.752.293
--	---	-------------

(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
		0

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

(15) SUB TOTAL	G	126.752.293
----------------	---	-------------

(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
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G	126.752.293

NILSON ADOLFO RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/07/2026	Fecha Hasta:	31/07/2026
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:	126.752.293,00	Saldo Disponible:	126.752.293,00
Saldo Inicial:	125.430.583,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/07/2026	Crédito en Cta. por cambio de divisas	51332	0,00	73.251.710,00	198.682.293,00	Casa Matriz
06/07/2026	Débito por SIP	1939178	24.204.546,00	0,00	174.477.747,00	Casa Matriz
06/07/2026	Débito por SIP	7424361	681.818,00	0,00	173.795.929,00	Casa Matriz
06/07/2026	Débito por SIP	7424362	545.455,00	0,00	173.250.474,00	Casa Matriz
06/07/2026	Débito por SIP	1939181	19.363.636,00	0,00	153.886.838,00	Casa Matriz
06/07/2026	Débito por SIP	7424403	545.455,00	0,00	153.341.383,00	Casa Matriz
06/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	134026	113.636,00	0,00	153.227.747,00	Casa Matriz
06/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	134041	90.909,00	0,00	153.136.838,00	Casa Matriz
06/07/2026	Débito por SIP	1939179	19.363.636,00	0,00	133.773.202,00	Casa Matriz
06/07/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	134126	90.909,00	0,00	133.682.293,00	Casa Matriz
31/07/2026	Débitos por pago salario	1245324	6.930.000,00	0,00	126.752.293,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			71.930.000,00	73.251.710,00	126.752.293,00	