

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: 04/08/2026

(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.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	(506.594 x 5.961,26)	G	3.019.938.548
--	----------------------	---	---------------

(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

374.112

374.112

(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	3.019.564.436
----------------	---	---------------

(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 3.019.564.436

NILSON

ADOLFO RUIZ

DIAZ MORAN

Firmado digitalmente
por NILSON ADOLFO
RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.08.10
08:21:24 -03'00'

NILSON ADOLFO RUIZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad

ROBERTO

CARLOS

ENRIQUE

CABALLERO

Firmado digitalmente
por ROBERTO
CARLOS ENRIQUE
CABALLERO
Fecha: 2026.08.12
10:27:20 -03'00'

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

(12.1) DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO

Cta. Cte. Nro. 115610 D.N.I.T. Prest. B.I.D. 5940 Ley Nº 7502-25 Usd

FECHA	N.C. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
4/6/2026	50415	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	374.112	AGOSTO
			374.112	

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:	01/07/2026	Fecha Hasta:	31/07/2026
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:	506.594,00	Saldo Disponible:	506.594,00
Saldo Inicial:	518.823,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/07/2026	Débito en Cta. por cambio de Divisa	51332	12.229,00	0,00	506.594,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			12.229,00	0,00	506.594,00	