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: Octubre**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2026
(6) BANCO: Banco Nacional de Fomento **CTA.CTE. N° 8220779**
(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			***₲***	***11.163.014.144***
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	₲	*0*		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	₲	*4.510.585*		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	₲	*0*		
				4.510.585
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	₲	*0*		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*		
				0
(15) SUB TOTAL			***₲***	***11.158.503.559***
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores			***₲***	***0***
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores			***₲***	***0***
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			***₲***	***11.158.503.559***

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 17:28:47 -03'00'

NILSON ADOLFO RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:49:58 -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

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 8220779 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

FECHA	N.C. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
14/9/2026	777.153	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	1.070.419	NOVIEMBRE
15/9/2026	8.447.687	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	137.407	NOVIEMBRE
16/9/2026	125.725	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	6.407	NOVIEMBRE
16/9/2026	130.646	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	6.407	NOVIEMBRE
23/9/2026	2.248.457	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	162.759	NOVIEMBRE
24/9/2026	163.410	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	309.143	NOVIEMBRE
19/10/2026	115.230	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	527	NOVIEMBRE
19/10/2026	120.112	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	527	NOVIEMBRE
20/10/2026	91.930	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	669.012	NOVIEMBRE
26/10/2026	8.702.220	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	133.803	NOVIEMBRE
26/10/2026	3.474.437	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	7.911	NOVIEMBRE
26/10/2026	174.605	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	133.803	NOVIEMBRE
27/10/2026	152.847	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	133.803	NOVIEMBRE
27/10/2026	165.811	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	301.012	NOVIEMBRE
28/10/2026	85.439	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	416.265	NOVIEMBRE
28/10/2026	9.078.012	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	282.265	NOVIEMBRE
28/10/2026	132.108	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	61.759	NOVIEMBRE
29/10/2026	145.555	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	94.704	NOVIEMBRE
30/10/2026	80.529	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	68.004	NOVIEMBRE
30/10/2026	151.281	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	370.939	NOVIEMBRE
30/10/2026	240.220	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.-	143.709	NOVIEMBRE
TOTAL			4.510.585	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

BNF

Fecha Desde:	01/10/2026	**Fecha Hasta:**	31/10/2026
Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARI		
Nro. Cuenta:	000-00-8220779	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	11.163.014.144,00	**Saldo Disponible:**	11.163.014.144,00
Saldo Inicial:	11.360.561.469,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	31/10/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2026	Débitos por pago salario	1245424	434.070,00	0,00	11.360.127.399,00	Gestión de Salarios
01/10/2026	Débitos por pago salario	1245425	39.396.000,00	0,00	11.320.731.399,00	Gestión de Salarios
01/10/2026	Débitos por pago salario	1245426	391.372,00	0,00	11.320.340.027,00	Gestión de Salarios
01/10/2026	Débitos por pago salario	1245427	292.224,00	0,00	11.320.047.803,00	Gestión de Salarios
01/10/2026	Débitos por pago salario	1245428	65.229,00	0,00	11.319.982.574,00	Gestión de Salarios
01/10/2026	Débitos por pago salario	1245429	565.315,00	0,00	11.319.417.259,00	Gestión de Salarios
01/10/2026	Débitos por pago salario	1245423	211.500.000,00	0,00	11.107.917.259,00	Gestión de Salarios
01/10/2026	Débitos por pago salario	1245430	29.420.942,00	0,00	11.078.496.317,00	Gestión de Salarios
01/10/2026	Débitos por pago salario	1245431	1.033.200,00	0,00	11.077.463.117,00	Gestión de Salarios
02/10/2026	Pago de cheques	7093956	22.065.819,00	0,00	11.055.397.298,00	Casa Matriz
02/10/2026	Pago de cheques	7093955	49.018.053,00	0,00	11.006.379.245,00	Casa Matriz
02/10/2026	Débitos por pago salario	1245432	150.991.263,00	0,00	10.855.387.982,00	Gestión de Salarios
05/10/2026	Débito por SIP	2035115	262.603.110,00	0,00	10.592.784.872,00	Casa Matriz
05/10/2026	Débito por SIP	4990886	3.853.500,00	0,00	10.588.931.372,00	Casa Matriz
05/10/2026	Débito por SIP	4990885	100.000,00	0,00	10.588.831.372,00	Casa Matriz
05/10/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	155224	1.937.079,00	0,00	10.586.894.293,00	Casa Matriz
05/10/2026	Débito por SIP	2035114	11.544.273,00	0,00	10.575.350.020,00	Casa Matriz
05/10/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	155249	3.166.128,00	0,00	10.572.183.892,00	Casa Matriz
05/10/2026	Débito por SIP	2035117	28.134.434,00	0,00	10.544.049.458,00	Casa Matriz
05/10/2026	Débito por SIP	2035116	200.170.580,00	0,00	10.343.878.878,00	Casa Matriz
05/10/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	155519	47.576.575,00	0,00	10.296.302.303,00	Casa Matriz
06/10/2026	Débitos por pago salario	1245434	926.345.358,00	0,00	9.369.956.945,00	Gestión de Salarios
06/10/2026	Débitos por pago salario	1245435	224.379.543,00	0,00	9.145.577.402,00	Gestión de Salarios
06/10/2026	Débitos por pago salario	1245436	4.661.152,00	0,00	9.140.916.250,00	Gestión de Salarios
06/10/2026	Débitos por pago salario	1245438	673.641,00	0,00	9.140.242.609,00	Gestión de Salarios
06/10/2026	Débitos por pago salario	1245437	12.396.481,00	0,00	9.127.846.128,00	Gestión de Salarios
06/10/2026	Débitos por pago salario	1245439	4.451.850,00	0,00	9.123.394.278,00	Gestión de Salarios
06/10/2026	Débitos por pago salario	1245433	1.890.000,00	0,00	9.121.504.278,00	Gestión de Salarios
06/10/2026	Débitos por pago salario	1245440	83.000.000,00	0,00	9.038.504.278,00	Gestión de Salarios
08/10/2026	Cheque canje (clearing)	7093957	13.141.031,00	0,00	9.025.363.247,00	Casa Matriz
08/10/2026	Débitos por pago salario	1245442	2.899.048,00	0,00	9.022.464.199,00	Gestión de Salarios
09/10/2026	Débitos por pago salario	1245443	41.588.242,00	0,00	8.980.875.957,00	Gestión de Salarios
09/10/2026	Débitos por pago salario	1245441	216.871.412,00	0,00	8.764.004.545,00	Gestión de Salarios
12/10/2026	Crédito por SIP	6294774	0,00	630.000,00	8.764.634.545,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5037905	0,00	2.034.395.696,00	10.799.030.241,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5037910	0,00	186.408.967,00	10.985.439.208,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5037911	0,00	1.102.470.293,00	12.087.909.501,00	Casa Matriz

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/10/2026	Crédito por SIP	5037912	0,00	3.068.353.467,00	15.156.262.968,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5037913	0,00	211.500.000,00	15.367.762.968,00	Casa Matriz
12/10/2026	Débitos por pago salario	1245444	15.387.276,00	0,00	15.352.375.692,00	Gestión de Salarios
13/10/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	84813	35.417.704,00	0,00	15.316.957.988,00	Casa Matriz
13/10/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	84818	1.709.527.927,00	0,00	13.607.430.061,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por transferencia interna	3152	0,00	8.000.000.000,00	21.607.430.061,00	Casa Matriz
15/10/2026	Débitos por pago salario	1245445	15.710.633,00	0,00	21.591.719.428,00	Gestión de Salarios
19/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	115230	0,00	527,00	21.591.719.955,00	Remuneraciones y Pasividades
19/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	120112	0,00	527,00	21.591.720.482,00	Remuneraciones y Pasividades
19/10/2026	Débitos varios en Cta.ctes.	2249786	82.825.759,00	0,00	21.508.894.723,00	Casa Matriz
19/10/2026	Comisión bancaria por servicio	2249786	116.400,00	0,00	21.508.778.323,00	Casa Matriz
19/10/2026	Impuesto al Valor Agregado	2249786	11.640,00	0,00	21.508.766.683,00	Casa Matriz
19/10/2026	Comisión bancaria por servicio	2249791	116.400,00	0,00	21.508.650.283,00	Casa Matriz
19/10/2026	Impuesto al Valor Agregado	2249791	11.640,00	0,00	21.508.638.643,00	Casa Matriz
19/10/2026	Débitos varios en Cta.ctes.	2249791	437.850.298,00	0,00	21.070.788.345,00	Casa Matriz
20/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	91930	0,00	669.012,00	21.071.457.357,00	Remuneraciones y Pasividades
20/10/2026	Débitos por pago salario	1245446	2.386.143,00	0,00	21.069.071.214,00	Gestión de Salarios
23/10/2026	Crédito por SIP	8262283	0,00	256.080,00	21.069.327.294,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5075142	0,00	520.676.057,00	21.590.003.351,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8702220	0,00	133.803,00	21.590.137.154,00	Casa Matriz
26/10/2026	Depósito CNB - PRONET	3474437	0,00	7.911,00	21.590.145.065,00	Casa Matriz
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245452	27.752.673,00	0,00	21.562.392.392,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245453	87.832.354,00	0,00	21.474.560.038,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245459	10.287.633,00	0,00	21.464.272.405,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245460	28.222.464,00	0,00	21.436.049.941,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245449	4.667.670.313,00	0,00	16.768.379.628,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245450	472.593.596,00	0,00	16.295.786.032,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245454	626.932.302,00	0,00	15.668.853.730,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245458	1.085.497.556,00	0,00	14.583.356.174,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245448	30.916.544,00	0,00	14.552.439.630,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Débitos por pago salario	1245457	3.041.103.088,00	0,00	11.511.336.542,00	Gestión de Salarios
26/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	174605	0,00	133.803,00	11.511.470.345,00	Remuneraciones y Pasividades
27/10/2026	Débitos por pago salario	1245455	30.072.090,00	0,00	11.481.398.255,00	Gestión de Salarios
27/10/2026	Débitos por pago salario	1245456	22.969.412,00	0,00	11.458.428.843,00	Gestión de Salarios
27/10/2026	Débitos por pago salario	1245447	388.538,00	0,00	11.458.040.305,00	Gestión de Salarios
27/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	152847	0,00	133.803,00	11.458.174.108,00	Remuneraciones y Pasividades
27/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	165811	0,00	301.012,00	11.458.475.120,00	Remuneraciones y Pasividades
28/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	85439	0,00	416.265,00	11.458.891.385,00	Gestión de Salarios
28/10/2026	Crédito por SIP	9078012	0,00	282.265,00	11.459.173.650,00	Casa Matriz
28/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	132108	0,00	61.759,00	11.459.235.409,00	Remuneraciones y Pasividades
29/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	145555	0,00	94.704,00	11.459.330.113,00	Remuneraciones y Pasividades
30/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	80529	0,00	68.004,00	11.459.398.117,00	Remuneraciones y Pasividades
30/10/2026	Débitos por pago salario	1245466	2.394.000,00	0,00	11.457.004.117,00	Gestión de Salarios
30/10/2026	Débitos por pago salario	1245462	2.748.750,00	0,00	11.454.255.367,00	Gestión de Salarios
30/10/2026	Débitos por pago salario	1245463	3.288.000,00	0,00	11.450.967.367,00	Gestión de Salarios
30/10/2026	Débitos por pago salario	1245464	21.743,00	0,00	11.450.945.624,00	Gestión de Salarios
30/10/2026	Débitos por pago salario	1245461	9.511.632,00	0,00	11.441.433.992,00	Gestión de Salarios
30/10/2026	Débitos por pago salario	1245465	211.260.000,00	0,00	11.230.173.992,00	Gestión de Salarios
30/10/2026	Pago de cheques	7093958	48.856.529,00	0,00	11.181.317.463,00	Casa Matriz
30/10/2026	Pago de cheques	7093959	18.817.967,00	0,00	11.162.499.496,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	151281	0,00	370.939,00	11.162.870.435,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	240220	0,00	143.709,00	11.163.014.144,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			**15.325.055.928,00**	**15.127.508.603,00**	**11.163.014.144,00**	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Codas 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 REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.