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: 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			***₲ 350.020.863***
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	₲	*0*	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	₲	*0*	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	₲	*0*	
(12.1) (-) Diferencia de Tipo de Cambio		*0*	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	₲		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*	
(14.1) (+) Diferencia de Tipo de Cambio		*0*	
			0
(15) SUB TOTAL			***₲ 350.020.863***
(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			***₲ 350.020.863***

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 17:39:07 -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 08:51:10 -03'00'

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

BNF

Fecha Desde:	01/10/2026	**Fecha Hasta:**	31/10/2026
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:	350.020.863,00	**Saldo Disponible:**	350.020.863,00
Saldo Inicial:	150.987.863,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	31/10/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/10/2026	Débito por SIP	2036537	24.204.546,00	0,00	126.783.317,00	Casa Matriz
06/10/2026	Débito por SIP	5212268	545.455,00	0,00	126.237.862,00	Casa Matriz
06/10/2026	Débito por SIP	5212285	681.818,00	0,00	125.556.044,00	Casa Matriz
06/10/2026	Débito por SIP	5212312	545.455,00	0,00	125.010.589,00	Casa Matriz
06/10/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	153843	113.636,00	0,00	124.896.953,00	Casa Matriz
06/10/2026	Débito por SIP	2036539	19.363.636,00	0,00	105.533.317,00	Casa Matriz
06/10/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	153943	90.909,00	0,00	105.442.408,00	Casa Matriz
06/10/2026	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	154013	90.909,00	0,00	105.351.499,00	Casa Matriz
06/10/2026	Débito por SIP	2036538	19.363.636,00	0,00	85.987.863,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito en Cta. por cambio de divisas	55030	0,00	270.963.000,00	356.950.863,00	Casa Matriz
26/10/2026	Debitos por pago salario	1245451	6.930.000,00	0,00	350.020.863,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			**71.930.000,00**	**270.963.000,00**	**350.020.863,00**	