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: 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	***(428.983 x 5.944,76)***		***₲***	***2.550.200.979***
(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		*30.274.208*		
				30.274.208
(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			***₲***	***2.519.926.771***
(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			***₲***	***2.519.926.771***

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 14:41:34 -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 08:43:05 -03'00'

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

(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. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
15/10/2026	55030	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	30.274.208	NOVIEMBRE
			30.274.208	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

BNF

Fecha Desde:	01/10/2026	**Fecha Hasta:**	31/10/2026
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:	428.983,00	**Saldo Disponible:**	428.983,00
Saldo Inicial:	477.283,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	31/10/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/10/2026	Débito en Cta. por cambio de Divisa	55030	48.300,00	0,00	428.983,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			**48.300,00**	**0,00**	**428.983,00**	