

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nivel	Entidad	Descripción
23	40	Dirección Nacional de Ingresos Tributarios- Unidad 101000

Mes	ENERO
Año	2024
Fecha de elaboración	07/02/2024

Caja de Ahorro Nº	194827
Denominación	000200000194827 GGA Adecuacion Edilicia/Modern. Aduanas
Banco:	B.N.F.

Saldo según extracto de Cuenta Bancaria	404.963.823
---	-------------

(-) Cheques contabilizados y no cobrados en Banco	
(-) Créditos contables	-
(-) Notas de créditos bancarios	
(+) Notas de débitos bancarios	
(+) Cheques cobrados en Banco y no contabilizados	-
(-) Otros créditos contables	-
(+) Depósitos aún no acreditados por Banco	

Sub Total	404.963.823
-----------	-------------

(+) Ajustes por diferencias años anteriores	
(-) Ajustes por diferencias años anteriores	-

Saldo s/ Registracion Contable	404.963.823
--------------------------------	-------------

Hecho por:  
Aclaracion:

Verificado por:  
Aclaracion:

Firmado digitalmente por  
SONIA BEATRIZ VALDEZ  
EMERY  
Fecha: 2024.02.08 17:45:21  
-03'00'

Departamento de Contabilidad

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Caja de Ahorro

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/01/2024	<b>Fecha Hasta:</b>	31/01/2024
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-ADECUACION EDILICIA PARA LA MOD		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-0194827	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	404.963.823,00	<b>Saldo Disponible:</b>	404.963.823,00
<b>Saldo Inicial:</b>	404.963.823,00		

## Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

SONIA  
BEATRIZ  
VALDEZ  
EMERY

Firmado  
digitalmente por  
SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.09  
08:04:07 -03'00'