

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

Mes	ENERO
Año	2024
Fecha de elaboración	7/2/2024

Cta. Cte. Nº	8212439
Denominación	0001000008212439 GGA - Lacres y Precintos
Banco:	B.N.F.

**Saldo según extracto de Cuenta Bancaria** 29.541.057.381

(-) 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** 29.541.057.381

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

**Saldo s/ Registracion Contable** 29.541.057.381

Hecho por:

Aclaracion:

Verificado por:

Aclaracion:

Firmado digitalmente  
por SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.08  
17:49:20 -03'00'

SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY

Departamento de Contabilidad



## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/01/2024	<b>Fecha Hasta:</b>	31/01/2024
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-8212439	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	29.892.009.381,00	<b>Saldo Disponible:</b>	29.892.009.381,00
<b>Saldo Inicial:</b>	29.294.697.381,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/01/2024

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2836982	0,00	800.000,00	29.295.497.381,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2843215	0,00	328.000,00	29.295.825.381,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2846723	0,00	400.000,00	29.296.225.381,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239688	0,00	4.800.000,00	29.301.025.381,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1240060	0,00	168.000,00	29.301.193.381,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2869693	0,00	160.000,00	29.301.353.381,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2870582	0,00	1.304.000,00	29.302.657.381,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2876500	0,00	1.864.000,00	29.304.521.381,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1242613	0,00	3.792.000,00	29.308.313.381,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1243354	0,00	1.032.000,00	29.309.345.381,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1243984	0,00	112.000,00	29.309.457.381,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1244849	0,00	7.152.000,00	29.316.609.381,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2910277	0,00	8.000,00	29.316.617.381,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2911215	0,00	1.600.000,00	29.318.217.381,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1246099	0,00	592.000,00	29.318.809.381,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2942257	0,00	3.360.000,00	29.322.169.381,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2947470	0,00	400.000,00	29.322.569.381,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2949373	0,00	1.936.000,00	29.324.505.381,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1250199	0,00	440.000,00	29.324.945.381,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1250460	0,00	392.000,00	29.325.337.381,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3022613	0,00	1.808.000,00	29.327.145.381,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3023233	0,00	2.248.000,00	29.329.393.381,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1254320	0,00	4.232.000,00	29.333.625.381,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3027315	0,00	248.000,00	29.333.873.381,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1255434	0,00	8.000,00	29.333.881.381,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3049474	0,00	16.000,00	29.333.897.381,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1257262	0,00	296.000,00	29.334.193.381,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1257514	0,00	8.840.000,00	29.343.033.381,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1259044	0,00	8.000,00	29.343.041.381,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3079057	0,00	512.000,00	29.343.553.381,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3082316	0,00	8.000,00	29.343.561.381,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1261322	0,00	144.000,00	29.343.705.381,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1262670	0,00	496.000,00	29.344.201.381,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3107946	0,00	352.000,00	29.344.553.381,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264666	0,00	384.000,00	29.344.937.381,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3114454	0,00	3.456.000,00	29.348.393.381,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3116240	0,00	1.600.000,00	29.349.993.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1266317	0,00	552.000,00	29.350.545.381,00	Casa Matriz
12/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3136029	0,00	160.000,00	29.350.705.381,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272151	0,00	32.000.000,00	29.382.705.381,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3208147	0,00	2.200.000,00	29.384.905.381,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1274020	0,00	832.000,00	29.385.737.381,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3235457	0,00	2.360.000,00	29.388.097.381,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3238335	0,00	1.616.000,00	29.389.713.381,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275897	0,00	296.000,00	29.390.009.381,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3239460	0,00	1.680.000,00	29.391.689.381,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1277292	0,00	32.000,00	29.391.721.381,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3262523	0,00	1.256.000,00	29.392.977.381,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1279360	0,00	2.192.000,00	29.395.169.381,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3270105	0,00	336.000,00	29.395.505.381,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3288766	0,00	400.000,00	29.395.905.381,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3290411	0,00	3.744.000,00	29.399.649.381,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283072	0,00	11.200.000,00	29.410.849.381,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3298083	0,00	1.600.000,00	29.412.449.381,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283474	0,00	304.000,00	29.412.753.381,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3316321	0,00	528.000,00	29.413.281.381,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1286011	0,00	296.000,00	29.413.577.381,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1286153	0,00	224.000,00	29.413.801.381,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3323969	0,00	3.320.000,00	29.417.121.381,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3326734	0,00	776.000,00	29.417.897.381,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3378484	0,00	248.000,00	29.418.145.381,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3381175	0,00	3.776.000,00	29.421.921.381,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289401	0,00	176.000,00	29.422.097.381,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3402363	0,00	80.000,00	29.422.177.381,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292568	0,00	832.000,00	29.423.009.381,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292733	0,00	36.808.000,00	29.459.817.381,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3410486	0,00	800.000,00	29.460.617.381,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1294074	0,00	568.000,00	29.461.185.381,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3426430	0,00	800.000,00	29.461.985.381,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1296324	0,00	800.000,00	29.462.785.381,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1296344	0,00	64.000,00	29.462.849.381,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3435003	0,00	8.000,00	29.462.857.381,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3452017	0,00	144.000,00	29.463.001.381,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3457965	0,00	2.256.000,00	29.465.257.381,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299895	0,00	32.000.000,00	29.497.257.381,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3478209	0,00	144.000,00	29.497.401.381,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3482593	0,00	896.000,00	29.498.297.381,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3488682	0,00	1.600.000,00	29.499.897.381,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1303844	0,00	1.600.000,00	29.501.497.381,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1305236	0,00	48.000,00	29.501.545.381,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3549355	0,00	40.000,00	29.501.585.381,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3555672	0,00	496.000,00	29.502.081.381,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3557486	0,00	520.000,00	29.502.601.381,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1311094	0,00	592.000,00	29.503.193.381,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1317817	0,00	8.008.000,00	29.511.201.381,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3603650	0,00	64.000,00	29.511.265.381,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3604968	0,00	1.944.000,00	29.513.209.381,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1320727	0,00	256.000,00	29.513.465.381,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1323664	0,00	10.416.000,00	29.523.881.381,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3639069	0,00	376.000,00	29.524.257.381,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1325465	0,00	16.800.000,00	29.541.057.381,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>246.360.000,00</b>	<b>29.541.057.381,00</b>	

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
-------	------------	-------------	--------	---------	-------	----------

SONIA  
BEATRIZ  
VALDEZ  
EMERY

Firmado digitalmente  
por SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.09  
07:58:58 -03'00'