

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

Cta. Cte. Nº	8212462
Denominación	0001000008212462 GGA Adecuacion Edilicia/Modern. Aduanas
Banco:	B.N.F.

<b>Saldo según extracto de Cuenta Bancaria</b>	<b>10.000.000</b>
--	-------------------

(-) 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	

<b>Sub Total</b>	<b>10.000.000</b>
------------------	-------------------

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

<b>Saldo s/ Registracion Contable</b>	<b>10.000.000</b>
---------------------------------------	-------------------

Hecho por:  
Aclaracion:

Verificado por:  
Aclaracion:

SONIA BEATRIZ Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
VALDEZ EMERY Fecha: 2024.02.08 17:52:00 -03'00'

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-ADECUAC EDILICIA PARA LA MODERN		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-8212462	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Disponible:</b>	10.000.000,00
<b>Saldo Inicial:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/01/2024

## Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

SONIA  
BEATRIZ  
VALDEZ  
EMERY

Firmado  
digitalmente por  
SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.09  
08:01:54 -03'00'