

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**  
**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS**  
 Dirección General Administrativa y 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.: 1.01.000 -Gerencias

(4) AÑO: 2024

MES: SETIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/10/2024

(6) BANCO: Banco BNF

CAJA DE AHORRO N° 000.00.0194827

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIIT GGA- ADEC.EDILICIA PARA LA MODER.

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs. 406.705.438
--	-----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

Gs. 0

(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizadas

Gs. 0

(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados

Gs. 0

(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas

Gs. 0

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados

Gs. 0

(15) SUB TOTAL	Gs. 406.705.438
----------------	-----------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores

Gs. 0

(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores

Gs. 0

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

Gs. 406.705.438

SONIA BEATRIZ VALDEZ  
Firmado digitalmente por  
SONIA BEATRIZ VALDEZ  
EMERY  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.10.09 15:12:34  
-03'00'

SONIA VALDEZ  
Jefa Interina  
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad- UAF

**ROBERTO CARLOS ENRIQUE**  
 Director  
 Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Caja de Ahorro

### Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2024	Fecha Hasta:	30/09/2024
Cliente:	DNIT-GGA-ADECUACION EDILICIA PARA LA MOD		
Nro. Cuenta:	000-00-0194827	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	406.705.438,00	Saldo Disponible:	406.705.438,00
Saldo Inicial:	406.115.625,00		

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
27/09/2024	Crédito de intereses en ahorros	190836	0,00	589.813,00	406.705.438,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>589.813,00</b>	<b>406.705.438,00</b>	

A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.  
 Consultas en [www.bnf.gov.py/tarifario](http://www.bnf.gov.py/tarifario)