

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



Fecha Desde:	01/01/2024	Fecha Hasta:	31/01/2024
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:	404.963.823,00	Saldo Disponible:	404.963.823,00
Saldo Inicial:	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'