

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: 12 - 06 Ministerio de Hacienda

(2) U.A.F. : 5.00.000 - Subsecretaría de Estado de Tributación

(3) S.U.A.F.

(4) AÑO: 2022

MES: AGOSTO/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2022

(6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CTA.CTE. N° 933.014/5

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Subsecretaría de Estado de Tributación

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique. - Francisco M. Valiente G. .

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	96.045.815
--	-----	------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	7.017.300	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	2.289.324	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>	9.306.624
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	86.739.191
----------------	-----	------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	66.938
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	86.672.253

HERMES HUGO GONZÁLEZ O.
Jefe
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Cta. Cte. Nro. 933014/5 Subsecretaría de Estado de Tributación

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
08/08/2022	7.355.820	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6.177.300	AGOSTO
29/08/2022	7.355.811	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO	840.000	AGOSTO
TOTALES			7.017.300	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 933014/5 Subsecretaría de Estado de Tributación

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
31/08/2022	1.564.795	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	2.289.324	SEPTIEMBRE
			2.289.324	

(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 933014/5 Subsecretaría de Estado de Tributación

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
31/12/2021	7.355.763	RODRIGO ENMANUEL GOMEZ SANCHEZ	66.938	DICIEMBRE
TOTAL AÑO 2021			66.938	



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2022-08-31 13:31:26

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/08/2022	Fecha Hasta:	31/08/2022
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaranies
Saldo Actual:	96.045.815,00	Saldo Disponible:	96.045.815,00
Saldo Inicial:	14.765.936,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2022

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/08/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1338991	0,00	20.000.000,00	34.765.936,00	Casa Matriz
05/08/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356631	0,00	764.029,00	35.529.965,00	Casa Matriz
05/08/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356631	0,00	6.177.300,00	41.707.265,00	Casa Matriz
06/08/2022	Débitos varios en Cta.ctes.	44	10.000.000,00	0,00	31.707.265,00	Gestión de Salarios
09/08/2022	Pago de cheques	7355818	10.000.000,00	0,00	21.707.265,00	Casa Matriz
10/08/2022	Pago de cheques	7355819	764.029,00	0,00	20.943.236,00	Casa Matriz
25/08/2022	Pago de cheques	7355813	852.000,00	0,00	20.091.236,00	Caacupe
29/08/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1539773	0,00	67.824.239,00	87.915.475,00	Casa Matriz
29/08/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1539773	0,00	3.167.986,00	91.083.461,00	Casa Matriz
29/08/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1539783	0,00	625.000,00	91.708.461,00	Casa Matriz
30/08/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1548979	0,00	2.579.200,00	94.287.661,00	Casa Matriz
30/08/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1548979	0,00	202.297,00	94.489.958,00	Casa Matriz
30/08/2022	Cheque canje (clearing)	7355812	733.467,00	0,00	93.756.491,00	Casa Matriz
31/08/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1564795	0,00	2.289.324,00	96.045.815,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			22.349.496,00	103.629.375,00	96.045.815,00	

