

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: OCTUBRE/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2022

(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.	132.652.741
--	-----	-------------

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

(15) SUB TOTAL	Gs.	132.652.741
----------------	-----	-------------

(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.	132.585.803

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

(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: 2022-11-08 07:38:40

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2022	Fecha Hasta:	31/10/2022
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	63.657.846,00	Saldo Disponible:	63.657.846,00
Saldo Inicial:	88.076.205,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2022

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/10/2022	Pago de cheques	7355827	62.289.038,00	0,00	25.787.167,00	Casa Matriz
04/10/2022	Pago de cheques	7355826	3.187.988,00	0,00	22.619.181,00	Casa Matriz
04/10/2022	Pago de cheques	7355825	625.000,00	0,00	21.994.181,00	Casa Matriz
06/10/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1874987	0,00	43.759.684,00	65.753.845,00	Casa Matriz
06/10/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1875036	0,00	193.325,00	65.947.170,00	Casa Matriz
10/10/2022	Cheque canje (clearing)	7355828	2.289.324,00	0,00	63.657.846,00	Casa Matriz
11/10/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1914886	0,00	20.000.000,00	83.657.846,00	Casa Matriz
13/10/2022	Pago de cheques	7355830	10.000.000,00	0,00	73.657.846,00	Casa Matriz
13/10/2022	Débitos varios en Cta.ctes.	56	10.000.000,00	0,00	63.657.846,00	Gestión de Salarios
14/10/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1939285	0,00	1.050.000,00	64.707.846,00	Casa Matriz
14/10/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1939285	0,00	1.050.000,00	65.757.846,00	Casa Matriz
14/10/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1939285	0,00	1.050.000,00	66.807.846,00	Casa Matriz
19/10/2022	Pago de cheques	7355831	1.050.000,00	0,00	65.757.846,00	Casa Matriz
19/10/2022	Pago de cheques	7355832	1.050.000,00	0,00	64.707.846,00	Casa Matriz
19/10/2022	Pago de cheques	7355833	1.050.000,00	0,00	63.657.846,00	Casa Matriz
27/10/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2040206	0,00	625.000,00	64.282.846,00	Casa Matriz
28/10/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2048185	0,00	3.187.988,00	67.450.832,00	Casa Matriz
28/10/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2048186	0,00	65.201.909,00	132.652.741,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			81.621.348,00	138.087.884,00	132.652.741,00	

