

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: 2023

MES: MARZO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/04/2023

(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. 70.143.659

(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. 70.143.659

(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 70.143.659

HERMES HUGO GONZÁLEZ O.
Jefe
Departamento de Contabilidad

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2023	Fecha Hasta:	31/03/2023
Cliete:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	70.143.659,00	Saldo Disponible:	70.143.659,00
Saldo Inicial:	105.790.881,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2023

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/03/2023	Pago de cheques	7355923	78.000,00	0,00	105.712.881,00	Casa Matriz
02/03/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	191674	0,00	202.675,00	105.915.556,00	Casa Matriz
07/03/2023	Pago de cheques	7355922	65.579.230,00	0,00	40.336.326,00	Casa Matriz
07/03/2023	Pago de cheques	7355921	594.263,00	0,00	39.742.063,00	Casa Matriz
07/03/2023	Pago de cheques	7355920	2.467.986,00	0,00	37.274.077,00	Casa Matriz
07/03/2023	Pago de cheques	7355919	625.000,00	0,00	36.649.077,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	7355924	3.457.331,00	0,00	33.191.746,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	7355925	8.816.200,00	0,00	24.375.546,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848101	202.297,00	0,00	24.173.249,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848102	2.579.200,00	0,00	21.594.049,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848118	687.229,00	0,00	20.906.820,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848104	200.442,00	0,00	20.706.378,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848105	3.234.000,00	0,00	17.472.378,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848106	654.545,00	0,00	16.817.833,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848107	2.718.000,00	0,00	14.099.833,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848108	1.176.000,00	0,00	12.923.833,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848109	529.200,00	0,00	12.394.633,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848110	380.796,00	0,00	12.013.837,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848111	2.890.388,00	0,00	9.123.449,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848112	585.000,00	0,00	8.538.449,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848113	1.277.500,00	0,00	7.260.949,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848114	5.727.777,00	0,00	1.533.172,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848119	792.969,00	0,00	740.203,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848116	593.212,00	0,00	146.991,00	Casa Matriz
10/03/2023	Pago de cheques	848117	146.991,00	0,00	0,00	Casa Matriz
27/03/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	269024	0,00	637.570,00	637.570,00	Casa Matriz
27/03/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	269024	0,00	625.000,00	1.262.570,00	Casa Matriz
29/03/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	284781	0,00	65.570.963,00	66.833.533,00	Casa Matriz
29/03/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	284783	0,00	3.310.126,00	70.143.659,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			105.993.556,00	70.346.334,00	70.143.659,00	

Te recordamos que se encuentra habilitada la descarga de facturas y extractos de cuentas en la BANCA WEB. Desde el 01/01/2022 el BNF en cumplimiento con la Ley de

