



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: 2023

MES: ABRIL

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2023

(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.	71.656.678
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	3.000.946
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		3.000.946
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	68.655.732
(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.	68.655.732

HERMES HUGO GONZÁLEZ O.
Jefe
Departamento de Contabilidad

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





TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN
-Promoviendo confianza-

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

(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 CONTABILIZACION
28/04/2023	393.107	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	3.000.946	MAYO
			3.000.946	



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2023-05-02 07:53:54

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2023	Fecha Hasta:	30/04/2023
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	71.656.678,00	Saldo Disponible:	71.656.678,00
Saldo Inicial:	70.143.659,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2023

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2023	Pago de cheques	848121	637.570,00	0,00	69.506.089,00	Casa Matriz
04/04/2023	Pago de cheques	848123	625.000,00	0,00	68.881.089,00	Casa Matriz
04/04/2023	Pago de cheques	848122	3.310.126,00	0,00	65.570.963,00	Casa Matriz
04/04/2023	Pago de cheques	848120	65.570.963,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/04/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	321835	0,00	432.000,00	432.000,00	Casa Matriz
26/04/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	379072	0,00	11.805,00	443.805,00	Casa Matriz
26/04/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	379072	0,00	137.800,00	581.605,00	Casa Matriz
26/04/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	381427	0,00	66.811.557,00	67.393.162,00	Casa Matriz
27/04/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	386122	0,00	625.000,00	68.018.162,00	Casa Matriz
27/04/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	386122	0,00	637.570,00	68.655.732,00	Casa Matriz
28/04/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	393107	0,00	3.000.946,00	71.656.678,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			70.143.659,00	71.656.678,00	71.656.678,00	

