

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: JUNIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/07/2023

(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. 71.027.338

(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. 71.027.338

(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. 71.027.338

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

Fecha y Hora: 2023-07-03 07:31:00

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual

	<b>Fecha Desde:</b>	01/06/2023	<b>Fecha Hasta:</b>	30/06/2023
	<b>Cliente:</b>	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
	<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-9330145	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
	<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
	<b>Saldo Actual:</b>	71.027.338,00	<b>Saldo Disponible:</b>	71.027.338,00
	<b>Saldo Inicial:</b>	69.241.538,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
	<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/06/2023

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/06/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	539340	0,00	1.012.995,00	70.254.533,00	Casa Matriz
05/06/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	539340	0,00	2.942.670,00	73.197.203,00	Casa Matriz
07/06/2023	Pago de cheques	848131	64.041.842,00	0,00	8.155.361,00	Casa Matriz
07/06/2023	Pago de cheques	848134	637.570,00	0,00	8.517.791,00	Casa Matriz
07/06/2023	Pago de cheques	848135	625.000,00	0,00	7.892.791,00	Casa Matriz
07/06/2023	Pago de cheques	848132	1.344.000,00	0,00	6.548.791,00	Casa Matriz
07/06/2023	Pago de cheques	848133	2.693.126,00	0,00	3.955.665,00	Casa Matriz
27/06/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	610249	0,00	637.570,00	4.593.235,00	Casa Matriz
28/06/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	619995	0,00	2.857.482,00	7.450.717,00	Casa Matriz
28/06/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	619995	0,00	63.576.621,00	71.027.338,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>69.241.538,00</b>	<b>71.027.338,00</b>	<b>71.027.338,00</b>	

