

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: SEPTIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/10/2023

(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. 69.510.943

(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. 0

0

(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas

Gs. 110.000

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados

Gs. 0

110.000

(15) SUB TOTAL Gs. 69.620.943

(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. 69.620.943

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

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

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

<i>FECHA</i>	<i>N.D. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
05/09/2023	111	Comisión Bancaria por Servicios	50.000
05/09/2023	111	IVA	5.000
05/09/2023	111	Comisión Bancaria por Servicios	50.000
05/09/2023	111	IVA	5.000
TOTALES			110.000



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2023-10-02 13:32:33

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

	Fecha Desde:	01/09/2023	Fecha Hasta:	30/09/2023
	Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
	Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
	Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
	Saldo Actual:	69.510.943,00	Saldo Disponible:	69.510.943,00
	Saldo Inicial:	72.546.189,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2023

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/09/2023	Comisión bancaria por servicio	111	50.000,00	0,00	72.496.189,00	Casa Matriz
05/09/2023	Impuesto al Valor Agregado	111	5.000,00	0,00	72.491.189,00	Casa Matriz
05/09/2023	Comisión bancaria por servicio	111	50.000,00	0,00	72.441.189,00	Casa Matriz
05/09/2023	Impuesto al Valor Agregado	111	5.000,00	0,00	72.436.189,00	Casa Matriz
06/09/2023	Pago de cheques	848150	2.593.126,00	0,00	69.843.063,00	Casa Matriz
06/09/2023	Pago de cheques	848151	637.570,00	0,00	69.205.493,00	Casa Matriz
06/09/2023	Pago de cheques	848149	67.844.158,00	0,00	1.361.335,00	Casa Matriz
11/09/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	926879	0,00	2.942.670,00	4.304.005,00	Casa Matriz
26/09/2023	Pago de cheques	848152	1.471.335,00	0,00	2.832.670,00	Casa Matriz
26/09/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	965579	0,00	632.928,00	3.465.598,00	Casa Matriz
27/09/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	969507	0,00	64.509.889,00	67.975.487,00	Casa Matriz
27/09/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	969507	0,00	1.535.456,00	69.510.943,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			72.656.189,00	69.620.943,00	69.510.943,00	

