

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
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: NOVIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/12/2023

(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 - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA Gs. 68.191.659

(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. 0

0

(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas Gs. 0

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs. 0

0

(15) SUB TOTAL Gs. 68.191.659

(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. 68.191.659

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2023-12-04 09:42:41

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/11/2023	Fecha Hasta:	30/11/2023
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	68.191.659,00	Saldo Disponible:	68.191.659,00
Saldo Inicial:	74.541.476,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2023

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/11/2023	Pago de cheques	848160	2.672.811,00	0,00	71.868.665,00	Casa Matriz
07/11/2023	Pago de cheques	848159	66.973.055,00	0,00	4.895.610,00	Casa Matriz
08/11/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1078890	0,00	205.150,00	5.100.760,00	Casa Matriz
09/11/2023	Cheque canje (clearing)	848161	2.158.090,00	0,00	2.942.670,00	Casa Matriz
22/11/2023	Pago de cheques	848162	1.471.335,00	0,00	1.471.335,00	Casa Matriz
28/11/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1131236	0,00	25.000.000,00	26.471.335,00	Casa Matriz
28/11/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1131240	0,00	64.047.513,00	90.518.848,00	Casa Matriz
28/11/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1131241	0,00	2.672.811,00	93.191.659,00	Casa Matriz
29/11/2023	Pago de cheques	848163	12.500.000,00	0,00	80.691.659,00	Casa Matriz
29/11/2023	Débitos varios en Cta.ctes.	21	12.500.000,00	0,00	68.191.659,00	Gestión de Salarios
Total/Saldo:			98.275.291,00	91.925.474,00	68.191.659,00	