

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: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2023

(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. 38.022.383

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	23.718.075	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>	23.718.075
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL Gs. 14.304.308

(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. 14.304.308

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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
21/12/2023	848.188	IRMA LOPEZ	825.000	DICIEMBRE
21/12/2023	848.189	IRMA LOPEZ	247.500	DICIEMBRE
21/12/2023	848.194	GRACIELA ALFONSO	771.750	DICIEMBRE
21/12/2023	848.201	PERSONAL POLICIAL	335.833	DICIEMBRE
21/12/2023	848.202	OSVALDO VAZQUEZ	28.500	DICIEMBRE
21/12/2023	848.203	OSVALDO VAZQUEZ	57.000	DICIEMBRE
21/12/2023	848.198	LUCILA SOSA	28.958	DICIEMBRE
21/12/2023	848.197	LUCILA SOSA	247.253	DICIEMBRE
29/12/2023	848.204	EDGAR TOLEDO CABALLERO	2.321.719	DICIEMBRE
29/12/2023	848.205	AUGUSTO TOLEDO	2.321.719	DICIEMBRE
29/12/2023	804.206	EDGAR TOLEDO PEREIRA	2.321.718	DICIEMBRE
29/12/2023	848.210	EMILIO GIANGRECO	1.751.109	DICIEMBRE
29/12/2023	848.212	VERÓNICA CABRERA	918.239	DICIEMBRE
29/12/2023	848.213	BLANCA VDA. DE CABRERA	918.239	DICIEMBRE
29/12/2023	848.214	SOFÍA CABRERA	918.238	DICIEMBRE
29/12/2023	848.211	EMILIO GIANGRECO	4.408.100	DICIEMBRE
29/12/2023	848.215	VERÓNICA CABRERA	859.733	DICIEMBRE
29/12/2023	848.216	BLANCA VDA. DE CABRERA	859.733	DICIEMBRE
29/12/2023	848.217	SOFÍA CABRERA	859.734	DICIEMBRE
29/12/2023	848.207	EDGAR TOLEDO CABALLERO	906.000	DICIEMBRE
29/12/2023	848.208	AUGUSTO TOLEDO	906.000	DICIEMBRE
29/12/2023	848.209	EDGAR TOLEDO PEREIRA	906.000	DICIEMBRE
TOTALES			23.718.075	

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

Fecha y Hora: 2023-12-29 10:40:56

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2023	Fecha Hasta:	29/12/2023
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	38.022.383,00	Saldo Disponible:	38.022.383,00
Saldo Inicial:	68.191.659,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/12/2023

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/12/2023	Pago de cheques	848164	64.047.513,00	0,00	4.144.146,00	Casa Matriz
07/12/2023	Pago de cheques	848165	2.672.811,00	0,00	1.471.335,00	Casa Matriz
14/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1179088	0,00	1.260.417,00	2.731.752,00	Casa Matriz
14/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1179088	0,00	5.250.000,00	7.981.752,00	Casa Matriz
14/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1179088	0,00	1.548.000,00	9.529.752,00	Casa Matriz
14/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1179088	0,00	967.600,00	10.487.352,00	Casa Matriz
14/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1179092	0,00	2.260.500,00	12.747.852,00	Casa Matriz
14/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1161694	0,00	678.150,00	13.426.002,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	5.680.582,00	19.106.584,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	1.948.900,00	21.055.484,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	95.000,00	21.150.484,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	1.948.900,00	23.099.384,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	378.125,00	23.477.509,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	1.948.900,00	25.426.409,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	649.633,00	26.076.042,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	464.400,00	26.540.442,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	5.680.582,00	32.221.024,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	1.948.900,00	34.169.924,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	5.680.582,00	39.850.506,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	5.680.582,00	45.531.088,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	1.893.527,00	47.424.615,00	Casa Matriz
15/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1188686	0,00	1.250.000,00	48.674.615,00	Casa Matriz
19/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1201246	0,00	143.691,00	48.818.306,00	Casa Matriz
19/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1201246	0,00	54.675,00	48.872.981,00	Casa Matriz
19/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1201246	0,00	771.750,00	49.644.731,00	Casa Matriz
19/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1201247	0,00	9.705.300,00	59.350.031,00	Casa Matriz
19/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1201247	0,00	247.253,00	59.597.284,00	Casa Matriz
19/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1201247	0,00	28.958,00	59.626.242,00	Casa Matriz
20/12/2023	Pago de cheques	848177	957.600,00	0,00	58.668.642,00	Casa Matriz
20/12/2023	Pago de cheques	848175	95.000,00	0,00	58.573.642,00	Casa Matriz
21/12/2023	Pago de cheques	848178	5.250.000,00	0,00	53.323.642,00	Casa Matriz
21/12/2023	Pago de cheques	848174	1.250.000,00	0,00	52.073.642,00	Casa Matriz
21/12/2023	Pago de cheques	848186	1.471.335,00	0,00	50.602.307,00	Casa Matriz
21/12/2023	Créditos vanos en Ctas Ctes.	24	0,00	13.758.148,00	64.360.455,00	Casa Matriz
22/12/2023	Pago de cheques	848191	13.758.148,00	0,00	50.602.307,00	Casa Matriz
22/12/2023	Pago de cheques	848184	430.650,00	0,00	50.171.657,00	Casa Matriz
22/12/2023	Pago de cheques	848181	1.435.500,00	0,00	48.736.157,00	Casa Matriz

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

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1215578	0,00	2.558.467,00	51.294.624,00	Casa Matriz
22/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1215588	0,00	63.055.137,00	114.349.761,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848166	1.948.900,00	0,00	112.400.861,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848167	1.948.900,00	0,00	110.451.961,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848168	1.948.900,00	0,00	108.503.061,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848169	649.633,00	0,00	107.853.428,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848170	5.680.582,00	0,00	102.172.846,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848171	5.680.582,00	0,00	96.492.264,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848172	5.680.582,00	0,00	90.811.682,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848173	5.680.582,00	0,00	85.131.100,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848176	1.893.527,00	0,00	83.237.573,00	Casa Matriz
22/12/2023	Cheque canje (clearing)	848185	1.948.900,00	0,00	81.288.673,00	Casa Matriz
27/12/2023	Pago de cheques	848192	63.055.137,00	0,00	18.233.536,00	Casa Matriz
27/12/2023	Pago de cheques	848193	2.558.467,00	0,00	15.675.069,00	Casa Matriz
27/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1229243	0,00	335.833,00	16.010.902,00	Casa Matriz
27/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1229243	0,00	287.280,00	16.298.182,00	Casa Matriz
27/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1229297	0,00	684.000,00	16.982.182,00	Casa Matriz
28/12/2023	Pago de cheques	848187	900.000,00	0,00	16.082.182,00	Luque
28/12/2023	Pago de cheques	848190	270.000,00	0,00	15.812.182,00	Luque
28/12/2023	Pago de cheques	848200	684.000,00	0,00	15.128.182,00	Casa Matriz
28/12/2023	Pago de cheques	848199	287.280,00	0,00	14.840.902,00	Casa Matriz
28/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1232960	0,00	28.500,00	14.869.402,00	Casa Matriz
28/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1232960	0,00	57.000,00	14.926.402,00	Casa Matriz
28/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1232960	0,00	4.500.000,00	19.426.402,00	Casa Matriz
28/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1235621	0,00	11.470.981,00	30.897.383,00	Casa Matriz
28/12/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1235621	0,00	7.125.000,00	38.022.383,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			192.184.529,00	182.015.253,00	38.022.383,00	