



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: 2022

MES: MAYO/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/06/2022

(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.	12.340.469
(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.	12.340.469
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	66.938
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	12.273.531

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

**(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES**

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

<i>FECHA</i>	<i>CHEQUE N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>FECHA DE CONTABILIZACIÓN</i>
<i>31/12/2021</i>	<i>7.355.763</i>	<i>RODRIGO ENMANUEL GOMEZ SANCHEZ</i>	<i>66.938</i>	<i>DICIEMBRE</i>
<i>TOTAL AÑO 2021</i>			<i>66.938</i>	





Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2022-06-01 14:36:56

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2022	Fecha Hasta:	31/05/2022
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	12.340.469,00	Saldo Disponible:	12.340.469,00
Saldo Inicial:	17.271.323,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2022

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/05/2022	Pago de cheques	7355797	2.289.324,00	0,00	14.981.999,00	Quinta Avenida
18/05/2022	Pago de cheques	7355792	2.641.530,00	0,00	12.340.469,00	Casa Matriz
24/05/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	465534	0,00	20.000.000,00	32.340.469,00	Casa Matriz
25/05/2022	Pago de cheques	7355798	10.000.000,00	0,00	22.340.469,00	Casa Matriz
25/05/2022	Débitos varios en Cta. ctes.	34	10.000.000,00	0,00	12.340.469,00	Gestión de Salarios
27/05/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	532213	0,00	62.324.559,00	74.665.028,00	Casa Matriz
27/05/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	532213	0,00	1.930.000,00	76.595.028,00	Casa Matriz
30/05/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	563650	0,00	625.000,00	77.220.028,00	Casa Matriz
31/05/2022	Pago de cheques	7355800	625.000,00	0,00	76.595.028,00	Casa Matriz
31/05/2022	Pago de cheques	7355801	1.930.000,00	0,00	74.665.028,00	Casa Matriz
31/05/2022	Pago de cheques	7355799	62.324.559,00	0,00	12.340.469,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>89.810.413,00</b>	<b>84.879.559,00</b>	<b>12.340.469,00</b>	

