

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: ENERO/2023

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/02/2023

(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.	99.724.427
(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.	99.724.427
(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.	99.724.427

**HERMES HUGO GONZÁLEZ O.**  
Jefe  
Departamento de Contabilidad

**FRANCISCO VALIENTE GARCÍA**  
Encargado de la Atención del Despacho de la  
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas  
Resolución Interna N° 14/2023

Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2023-02-01 14:56:42

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2023	Fecha Hasta:	31/01/2023
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	99.724.427,00	Saldo Disponible:	99.724.427,00
Saldo Inicial:	40.170.545,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2023

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2023	Pago de cheques	7355909	485.208,00	0,00	39.685.337,00	Hipermercado Luisito Km. 5
02/01/2023	Pago de cheques	7355911	129.271,00	0,00	39.556.066,00	Hipermercado Luisito Km. 5
02/01/2023	Cheque canje (clearing)	7355901	1.583.333,00	0,00	37.972.733,00	Casa Matriz
13/01/2023	Pago de cheques	7355912	312.500,00	0,00	37.660.233,00	Luque
27/01/2023	Cheque canje (clearing)	7355910	11.156,00	0,00	37.649.077,00	Casa Matriz
30/01/2023	Pago de cheques	7355898	1.000.000,00	0,00	36.649.077,00	Coronel Oviedo
30/01/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	79500	0,00	63.075.350,00	99.724.427,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>3.521.468,00</b>	<b>63.075.350,00</b>	<b>99.724.427,00</b>	

