

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: JUNIO/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/07/2022

(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.	83.048.173
--	-----	------------

(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.	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL	Gs.	83.048.173
----------------	-----	------------

(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.	82.981.235

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

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

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

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



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/06/2022	Fecha Hasta:	30/06/2022
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	83.048.173,00	Saldo Disponible:	83.048.173,00
Saldo Inicial:	12.340.469,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2022

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/06/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	664054	0,00	840.000,00	13.180.469,00	Casa Matriz
28/06/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	932727	0,00	625.000,00	13.805.469,00	Casa Matriz
28/06/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	932736	0,00	1.930.000,00	15.735.469,00	Casa Matriz
28/06/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	943348	0,00	1.599.999,00	17.335.468,00	Casa Matriz
28/06/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	943405	0,00	65.712.705,00	83.048.173,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	70.707.704,00	83.048.173,00	

