

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: JULIO/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2022

(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.	14.765.936
--	-----	------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	1.585.467	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>	1.585.467
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL	Gs.	13.180.469
----------------	-----	------------

(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.	13.113.531

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

**(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
08/07/2022	7.355.812	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	733.467	JULIO
08/07/2022	7.355.813	MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ	852.000	JULIO
<b>TOTALES</b>			<b>1.585.467</b>	

**(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
<b>TOTAL AÑO 2021</b>			<b>66.938</b>	



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2022-08-02 07:56:00

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



Fecha Desde:	01/07/2022	Fecha Hasta:	31/07/2022
Cliete:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	14.765.936,00	Saldo Disponible:	14.765.936,00
Saldo Inicial:	83.048.173,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2022

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2022	Pago de cheques	7355806	65.712.705,00	0,00	17.335.468,00	Casa Matriz
01/07/2022	Pago de cheques	7355808	1.930.000,00	0,00	15.405.468,00	Casa Matriz
01/07/2022	Pago de cheques	7355807	625.000,00	0,00	14.780.468,00	Casa Matriz
04/07/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1038706	0,00	947.843,00	15.728.311,00	Casa Matriz
04/07/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1038706	0,00	1.580.064,00	17.308.375,00	Casa Matriz
05/07/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1066885	0,00	733.467,00	18.041.842,00	Casa Matriz
05/07/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1066885	0,00	852.000,00	18.893.842,00	Casa Matriz
05/07/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1066885	0,00	33.000,00	18.926.842,00	Casa Matriz
07/07/2022	Cheque canje (clearing)	7355809	947.843,00	0,00	17.978.999,00	Casa Matriz
07/07/2022	Cheque canje (clearing)	7355810	1.580.064,00	0,00	16.398.935,00	Casa Matriz
12/07/2022	Pago de cheques	7355803	533.333,00	0,00	15.865.602,00	VILLAMORRA
12/07/2022	Pago de cheques	7355802	533.333,00	0,00	15.332.269,00	VILLAMORRA
12/07/2022	Pago de cheques	7355804	533.333,00	0,00	14.798.936,00	VILLAMORRA
22/07/2022	Pago de cheques	7355814	33.000,00	0,00	14.765.936,00	Casa Matriz
27/07/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1247013	0,00	625.000,00	15.390.936,00	Casa Matriz
27/07/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1247014	0,00	2.500.000,00	17.890.936,00	Casa Matriz
27/07/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1247066	0,00	66.168.703,00	84.059.639,00	Casa Matriz
29/07/2022	Pago de cheques	7355815	66.168.703,00	0,00	17.890.936,00	Casa Matriz
29/07/2022	Pago de cheques	7355816	625.000,00	0,00	17.265.936,00	Casa Matriz
29/07/2022	Pago de cheques	7355817	2.500.000,00	0,00	14.765.936,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>141.722.314,00</b>	<b>73.440.077,00</b>	<b>14.765.936,00</b>	

