

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: AGOSTO/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2022

(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. 96.045.815

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | Gs. | 7.017.300 | |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 2.289.324 | |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | Gs. | <u>0</u> | 9.306.624 |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 0 | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | Gs. | <u>0</u> | 0 |

(15) SUB TOTAL Gs. 86.739.191

(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. 86.672.253

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 |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------|
| 08/08/2022 | 7.355.820 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 6.177.300 | AGOSTO |
| 29/08/2022 | 7.355.811 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO | 840.000 | AGOSTO |
| TOTALES | | | 7.017.300 | |

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

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

| FECHA | N.C. N° | BENEFICIARIO | IMPORTE | FECHA DE CONTABILIZACIÓN |
|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| 31/08/2022 | 1.564.795 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 2.289.324 | SEPTIEMBRE |
| | | | 2.289.324 | |

(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

Fecha y Hora: 2022-08-31 13:31:26

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------|
| Fecha Desde: | 01/08/2022 | Fecha Hasta: | 31/08/2022 |
| Cliente: | M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION | | |
| Nro. Cuenta: | 000-00-9330145 | Agencia: | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina: | 0-Casa Matriz | Moneda: | Guaranies |
| Saldo Actual: | 96.045.815,00 | Saldo Disponible: | 96.045.815,00 |
| Saldo Inicial: | 14.765.936,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
| Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 31/08/2022 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|---------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 04/08/2022 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1338991 | 0,00 | 20.000.000,00 | 34.765.936,00 | Casa Matriz |
| 05/08/2022 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1356631 | 0,00 | 764.029,00 | 35.529.965,00 | Casa Matriz |
| 05/08/2022 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1356631 | 0,00 | 6.177.300,00 | 41.707.265,00 | Casa Matriz |
| 06/08/2022 | Débitos varios en Cta.ctes. | 44 | 10.000.000,00 | 0,00 | 31.707.265,00 | Gestión de Salarios |
| 09/08/2022 | Pago de cheques | 7355818 | 10.000.000,00 | 0,00 | 21.707.265,00 | Casa Matriz |
| 10/08/2022 | Pago de cheques | 7355819 | 764.029,00 | 0,00 | 20.943.236,00 | Casa Matriz |
| 25/08/2022 | Pago de cheques | 7355813 | 852.000,00 | 0,00 | 20.091.236,00 | Caacupe |
| 29/08/2022 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1539773 | 0,00 | 67.824.239,00 | 87.915.475,00 | Casa Matriz |
| 29/08/2022 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1539773 | 0,00 | 3.167.986,00 | 91.083.461,00 | Casa Matriz |
| 29/08/2022 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1539783 | 0,00 | 625.000,00 | 91.708.461,00 | Casa Matriz |
| 30/08/2022 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1548979 | 0,00 | 2.579.200,00 | 94.287.661,00 | Casa Matriz |
| 30/08/2022 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1548979 | 0,00 | 202.297,00 | 94.489.958,00 | Casa Matriz |
| 30/08/2022 | Cheque canje (clearing) | 7355812 | 733.467,00 | 0,00 | 93.756.491,00 | Casa Matriz |
| 31/08/2022 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1564795 | 0,00 | 2.289.324,00 | 96.045.815,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: | | | 22.349.496,00 | 103.629.375,00 | 96.045.815,00 | |

