

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: SEPTIEMBRE/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/10/2022

(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. 88.076.205

(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. 193.325

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados

Gs. 0

193.325

(15) SUB TOTAL Gs. 88.269.530

(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. 88.202.592

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

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS

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

FECHA	N.D. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE
16/09/2022	48.744	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	193.325
TOTALES			193.325

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

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

FECHA	CHEQUE Nº	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: 2022-09-29 15:03:35

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2022	Fecha Hasta:	29/09/2022
Ciente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	88.076.205,00	Saldo Disponible:	88.076.205,00
Saldo Inicial:	96.045.815,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/09/2022

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2022	Pago de cheques	7355621	67.824.239,00	0,00	28.221.576,00	Casa Matriz
01/09/2022	Pago de cheques	7355623	3.167.986,00	0,00	25.053.590,00	Casa Matriz
01/09/2022	Pago de cheques	7355622	625.000,00	0,00	24.428.590,00	Casa Matriz
01/09/2022	Cheque canje (clearing)	7355611	840.000,00	0,00	23.588.590,00	Casa Matriz
05/09/2022	Cheque canje (clearing)	7355620	6.177.300,00	0,00	17.411.290,00	Casa Matriz
06/09/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1634810	0,00	268.621.400,00	286.032.690,00	Casa Matriz
08/09/2022	Cheque canje (clearing)	7355624	2.289.324,00	0,00	283.743.366,00	Casa Matriz
16/09/2022	Comisión bancaria por servicio	48744	175.750,00	0,00	283.567.616,00	Casa Matriz
16/09/2022	Impuesto al Valor Agregado	48744	17.575,00	0,00	283.550.041,00	Casa Matriz
16/09/2022	Transferencias remitidas al exterior	48744	265.973.020,00	0,00	17.577.021,00	Casa Matriz
20/09/2022	Pago de cheques	7355625	2.648.380,00	0,00	14.928.641,00	Casa Matriz
27/09/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1787675	0,00	654.545,00	15.583.186,00	Casa Matriz
27/09/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1787675	0,00	200.442,00	15.783.628,00	Casa Matriz
27/09/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1787675	0,00	3.234.000,00	19.017.628,00	Casa Matriz
27/09/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1787675	0,00	687.229,00	19.704.857,00	Casa Matriz
27/09/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1791549	0,00	2.289.324,00	21.994.181,00	Casa Matriz
28/09/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1801533	0,00	3.167.986,00	25.162.167,00	Casa Matriz
28/09/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1801534	0,00	62.289.038,00	87.451.205,00	Casa Matriz
29/09/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	1808263	0,00	625.000,00	88.076.205,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			349.738.574,00	341.768.964,00	88.076.205,00	

