

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: 2023

MES: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2023

(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. 69.241.538

(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. 69.241.538

(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. 69.241.538

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

Fecha y Hora: 2023-05-31 07:40:27

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2023	Fecha Hasta:	31/05/2023
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	69.241.538,00	Saldo Disponible:	69.241.538,00
Saldo Inicial:	71.656.678,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2023

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/05/2023	Pago de cheques	848130	625.000,00	0,00	71.031.678,00	Casa Matriz
04/05/2023	Pago de cheques	848129	3.000.946,00	0,00	68.030.732,00	Casa Matriz
04/05/2023	Pago de cheques	848128	637.570,00	0,00	67.393.162,00	Casa Matriz
04/05/2023	Pago de cheques	848127	66.811.557,00	0,00	581.605,00	Casa Matriz
16/05/2023	Pago de cheques	848124	432.000,00	0,00	149.605,00	Casacupe
23/05/2023	Cheque canje (clearing)	848125	137.800,00	0,00	11.805,00	Casa Matriz
23/05/2023	Cheque canje (clearing)	848125	11.805,00	0,00	0,00	Casa Matriz
29/05/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	499832	0,00	625.000,00	625.000,00	Casa Matriz
29/05/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	499832	0,00	637.570,00	1.262.570,00	Casa Matriz
29/05/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	499836	0,00	64.041.842,00	65.304.412,00	Casa Matriz
29/05/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	499836	0,00	2.593.126,00	67.897.538,00	Casa Matriz
29/05/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	499836	0,00	1.344.000,00	69.241.538,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			71.656.678,00	69.241.538,00	69.241.538,00	

