

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2023

(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.	105.790.881
(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.	4.624.675
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		4.624.675
(15) SUB TOTAL	Gs.	110.415.556
(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.	110.415.556

HERMES HUGO GONZÁLEZ O.
Jefe
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas





TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN
-Promoviendo confianza-

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

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

<i>FECHA</i>	<i>N.D. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
24/02/2023	49.853	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	4.422.000
24/02/2023	49.853	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	184.250
24/02/2023	49.853	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	18.425
TOTALES			4.624.675



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2023-03-01 15:42:00

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2023	Fecha Hasta:	28/02/2023
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	105.712.881,00	Saldo Disponible:	105.712.881,00
Saldo Inicial:	99.724.427,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2023

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	100068	0,00	2.467.986,00	102.192.413,00	Casa Matriz
06/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	107275	0,00	594.263,00	102.786.676,00	Casa Matriz
06/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	107275	0,00	625.000,00	103.411.676,00	Casa Matriz
07/02/2023	Pago de cheques	7355913	63.075.350,00	0,00	40.336.326,00	Casa Matriz
15/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	137909	0,00	25.000.000,00	65.336.326,00	Casa Matriz
16/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	141541	0,00	4.500.000,00	69.836.326,00	Casa Matriz
17/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	144080	0,00	20.000.000,00	89.836.326,00	Casa Matriz
20/02/2023	Pago de cheques	7355917	25.000.000,00	0,00	64.836.326,00	Casa Matriz
20/02/2023	Pago de cheques	7355918	10.000.000,00	0,00	54.836.326,00	Casa Matriz
20/02/2023	Débitos varios en Cta.ctes.	4	10.000.000,00	0,00	44.836.326,00	Gestión de Salarios
21/02/2023	Pago de cheques	7355914	594.263,00	0,00	44.242.063,00	Casa Matriz
21/02/2023	Pago de cheques	7355916	625.000,00	0,00	43.617.063,00	Casa Matriz
21/02/2023	Pago de cheques	7355915	2.467.986,00	0,00	41.149.077,00	Casa Matriz
23/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	162010	0,00	625.000,00	41.774.077,00	Casa Matriz
23/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	162010	0,00	594.263,00	42.368.340,00	Casa Matriz
24/02/2023	Transferencias remitidas al exterior	49853	4.422.000,00	0,00	37.946.340,00	Casa Matriz
24/02/2023	Comisión bancaria por servicio	49853	184.250,00	0,00	37.762.090,00	Casa Matriz
24/02/2023	Impuesto al Valor Agregado	49853	18.425,00	0,00	37.743.665,00	Casa Matriz
24/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	168430	0,00	65.579.230,00	103.322.895,00	Casa Matriz
24/02/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	168430	0,00	2.467.986,00	105.790.881,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			116.387.274,00	122.453.728,00	105.790.881,00	

