

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: SEPTIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/10/2023

(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. 69.510.943

(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. 110.000

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados

Gs. 0

110.000

(15) SUB TOTAL Gs. 69.620.943

(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. 69.620.943

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 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> |
|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 05/09/2023 | 111 | Comisión Bancaria por Servicios | 50.000 |
| 05/09/2023 | 111 | IVA | 5.000 |
| 05/09/2023 | 111 | Comisión Bancaria por Servicios | 50.000 |
| 05/09/2023 | 111 | IVA | 5.000 |
| TOTALES | | | 110.000 |



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2023-10-02 13:32:33

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

| | | | | |
|---|----------------|--|-------------------|---------------|
|  | Fecha Desde: | 01/09/2023 | Fecha Hasta: | 30/09/2023 |
| | Cliente: | M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION | | |
| | Nro. Cuenta: | 000-00-9330145 | Agencia: | 0-CASA MATRIZ |
| | Oficina: | 0-Casa Matriz | Moneda: | Guaraníes |
| | Saldo Actual: | 69.510.943,00 | Saldo Disponible: | 69.510.943,00 |
| | Saldo Inicial: | 72.546.189,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
| | Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 30/09/2023 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|---------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 05/09/2023 | Comisión bancaria por servicio | 111 | 50.000,00 | 0,00 | 72.496.189,00 | Casa Matriz |
| 05/09/2023 | Impuesto al Valor Agregado | 111 | 5.000,00 | 0,00 | 72.491.189,00 | Casa Matriz |
| 05/09/2023 | Comisión bancaria por servicio | 111 | 50.000,00 | 0,00 | 72.441.189,00 | Casa Matriz |
| 05/09/2023 | Impuesto al Valor Agregado | 111 | 5.000,00 | 0,00 | 72.436.189,00 | Casa Matriz |
| 06/09/2023 | Pago de cheques | 848150 | 2.593.126,00 | 0,00 | 69.843.063,00 | Casa Matriz |
| 06/09/2023 | Pago de cheques | 848151 | 637.570,00 | 0,00 | 69.205.493,00 | Casa Matriz |
| 06/09/2023 | Pago de cheques | 848149 | 67.844.158,00 | 0,00 | 1.361.335,00 | Casa Matriz |
| 11/09/2023 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 926879 | 0,00 | 2.942.670,00 | 4.304.005,00 | Casa Matriz |
| 26/09/2023 | Pago de cheques | 848152 | 1.471.335,00 | 0,00 | 2.832.670,00 | Casa Matriz |
| 26/09/2023 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 965579 | 0,00 | 632.928,00 | 3.465.598,00 | Casa Matriz |
| 27/09/2023 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 969507 | 0,00 | 64.509.889,00 | 67.975.487,00 | Casa Matriz |
| 27/09/2023 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 969507 | 0,00 | 1.535.456,00 | 69.510.943,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: | | | 72.656.189,00 | 69.620.943,00 | 69.510.943,00 | |

