

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: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/11/2023

(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. - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA Gs. 74.541.476

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs. 0

(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas Gs. 2.158.090

(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs. 0 2.158.090

(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas Gs. 205.150

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs. 0 205.150

(15) SUB TOTAL Gs. 72.588.536

(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. 72.588.536

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

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

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

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

<i>FECHA</i>	<i>N.C. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>FECHA DE CONTABILIZACION</i>
31/10/2023	1.056.693	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	2.158.090	NOVIEMBRE
			2.158.090	

(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>
20/10/2023	51.290	Comisión Bancaria por Servicios	186.500
20/10/2023	51.290	IVA	18.650
TOTALES			205.150

Fecha y Hora: 2023-11-01 07:31:19

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2023	Fecha Hasta:	31/10/2023
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	74.541.476,00	Saldo Disponible:	74.541.476,00
Saldo Inicial:	69.510.943,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2023

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/10/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	979630	0,00	110.000,00	69.620.943,00	Casa Matriz
03/10/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	984017	0,00	21.375.000,00	90.995.943,00	Casa Matriz
04/10/2023	Pago de cheques	848153	64.509.889,00	0,00	26.486.054,00	Casa Matriz
04/10/2023	Pago de cheques	848155	1.535.456,00	0,00	24.950.598,00	Casa Matriz
04/10/2023	Pago de cheques	848154	632.928,00	0,00	24.317.670,00	Casa Matriz
05/10/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	991066	0,00	20.000.000,00	44.317.670,00	Casa Matriz
06/10/2023	Pago de cheques	848156	10.000.000,00	0,00	34.317.670,00	Casa Matriz
06/10/2023	Débitos varios en Cta.ctes.	10	10.000.000,00	0,00	24.317.670,00	Gestión de Salarios
20/10/2023	Transferencias remitidas al exterior	51290	21.261.000,00	0,00	3.056.670,00	Casa Matriz
20/10/2023	Comisión bancaria por servicio	51290	186.500,00	0,00	2.870.170,00	Casa Matriz
20/10/2023	Impuesto al Valor Agregado	51290	18.650,00	0,00	2.851.520,00	Casa Matriz
24/10/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1035034	0,00	2.177.869,00	5.029.389,00	Casa Matriz
27/10/2023	Pago de cheques	848157	114.000,00	0,00	4.915.389,00	Casa Matriz
30/10/2023	Pago de cheques	848158	2.177.869,00	0,00	2.737.520,00	Casa Matriz
30/10/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1052093	0,00	66.973.055,00	69.710.575,00	Casa Matriz
30/10/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1052093	0,00	2.672.811,00	72.383.386,00	Casa Matriz
31/10/2023	Crédito por SIPAP - Entrantes	1056693	0,00	2.158.090,00	74.541.476,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			110.436.292,00	115.466.825,00	74.541.476,00	