

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

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: 2024

MES: ENERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 09/22/2024

(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		<i>Gs.</i>	0
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	<i>Gs.</i>	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<i>Gs.</i>	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<i>Gs.</i>	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		<i>Gs.</i>	0
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		<i>Gs.</i>	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		<i>Gs.</i>	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		<i>Gs.</i>	0

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
 Jefe Interino
 Departamento de Contabilidad

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2024-02-12 13:27:02

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2024	Fecha Hasta:	31/01/2024
Cliete:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	0,00	Saldo Disponible:	0,00
Saldo Inicial:	38.022.383,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/01/2024	Pago de cheques	848194	771.750,00	0,00	37.250.633,00	Casa Matriz
05/01/2024	Pago de cheques	848198	28.958,00	0,00	37.221.675,00	Casa Matriz
05/01/2024	Pago de cheques	848197	247.253,00	0,00	36.974.422,00	Casa Matriz
05/01/2024	Pago de cheques	848201	335.833,00	0,00	36.638.589,00	Luque
08/01/2024	Pago de cheques	848202	28.500,00	0,00	36.610.089,00	Casa Matriz
08/01/2024	Pago de cheques	848203	57.000,00	0,00	36.553.089,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848210	1.751.109,00	0,00	34.801.980,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848211	4.408.100,00	0,00	30.393.880,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848207	906.000,00	0,00	29.487.880,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848204	2.321.719,00	0,00	27.166.161,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848208	906.000,00	0,00	26.260.161,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848205	2.321.719,00	0,00	23.938.442,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848209	906.000,00	0,00	23.032.442,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848206	2.321.718,00	0,00	20.710.724,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848188	825.000,00	0,00	19.885.724,00	Casa Matriz
09/01/2024	Pago de cheques	848189	247.500,00	0,00	19.638.224,00	Casa Matriz
10/01/2024	Cheque canje (clearing)	848212	918.239,00	0,00	18.719.985,00	Casa Matriz
10/01/2024	Cheque canje (clearing)	848213	918.239,00	0,00	17.801.746,00	Casa Matriz
10/01/2024	Cheque canje (clearing)	848214	918.238,00	0,00	16.883.508,00	Casa Matriz
10/01/2024	Cheque canje (clearing)	848215	859.733,00	0,00	16.023.775,00	Casa Matriz
10/01/2024	Cheque canje (clearing)	848216	859.733,00	0,00	15.164.042,00	Casa Matriz
10/01/2024	Cheque canje (clearing)	848217	859.734,00	0,00	14.304.308,00	Casa Matriz
10/01/2024	Nuestro cheque devuelto	848213	0,00	918.239,00	15.222.547,00	Casa Matriz
10/01/2024	Nuestro cheque devuelto	848214	0,00	918.238,00	16.140.785,00	Casa Matriz
10/01/2024	Nuestro cheque devuelto	848216	0,00	859.733,00	17.000.518,00	Casa Matriz
10/01/2024	Nuestro cheque devuelto	848217	0,00	859.734,00	17.860.252,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1266346	0,00	5.390.000,00	23.250.252,00	Casa Matriz
12/01/2024	Pago de cheques	848217	859.734,00	0,00	22.390.518,00	Casa Matriz
12/01/2024	Pago de cheques	848214	918.238,00	0,00	21.472.280,00	Casa Matriz
12/01/2024	Pago de cheques	848216	859.733,00	0,00	20.612.547,00	Casa Matriz
12/01/2024	Pago de cheques	848213	918.239,00	0,00	19.694.308,00	Casa Matriz
17/01/2024	Pago de cheques	848219	5.390.000,00	0,00	14.304.308,00	Casa Matriz
17/01/2024	Pago de cheques	848220	14.304.308,00	0,00	0,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			46.968.327,00	8.945.944,00	0,00	