

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: 2022

MES: ENERO/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/02/2022

(6) 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. .

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	Gs.	67.244.937
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	66.938
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>270.000</u>
		<b>336.938</b>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	193.875
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		<b>193.875</b>
<b>(15) SUB TOTAL</b>	Gs.	<b>67.101.874</b>
(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
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	Gs.	<b>67.101.874</b>

**NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN**  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad

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



TETĀ VIRU  
MOHENDĀPY  
Moterondeta  
Ministerio de  
HACIENDA



TETĀ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

**(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
31/12/2021	7.355.763	RODRIGO ENMANUEL GOMEZ SANCHEZ	66.938	DICIEMBRE
TOTALES			66.938	

**(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS**

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBLIGACIÓN N°
24/1/2022	47.195	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	193.875	543
TOTALES			193.875	



Departamento de Contabilidad



**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**  
**EXTRACTO DE CUENTAS**

CUENTA N° : 000-00-933014/5  
HOJA N° : 1  
MES: 1 AÑO: 2022

Agencia 0 CASA MATRIZ  
M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION RUC 80024627-6  
CHILE N°128 E/PALMA Y PTE.FRAN  
ASUNCIÓN-TEL.493641 Telfono:  
GUARANIES  
Cuentas Corrientes  
Embargos: 0,00

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
					Saldo Anterior:	37.437.764.00	
3	510	Pago de cheques	7355768	2.530.200.00		34.907.564.00	55
3	520	Cheque canje (clearing)	7355756	1.821.800.00		33.085.764.00	
3	520	Cheque canje (clearing)	7355762	1.070.160.00		32.015.604.00	
3	520	Cheque canje (clearing)	7355767	106.167.00		31.909.437.00	
4	520	Cheque canje (clearing)	7355711	316.667.00		31.592.770.00	
4	520	Cheque canje (clearing)	7355717	1.915.833.00		29.676.937.00	
5	510	Pago de cheques	7355735	635.556.00		29.041.381.00	
5	510	Pago de cheques	7355758	72.222.00		28.969.159.00	
5	510	Pago de cheques	7355740	3.500.000.00		25.469.159.00	29
5	510	Pago de cheques	7355748	429.167.00		25.039.992.00	29
6	510	Pago de cheques	7355686	224.000.00		24.815.992.00	26
6	510	Pago de cheques	7355724	272.222.00		24.543.770.00	26
6	510	Pago de cheques	7355726	840.000.00		23.703.770.00	26
6	510	Pago de cheques	7355720	840.000.00		22.863.770.00	26
6	510	Pago de cheques	7355683	840.000.00		22.023.770.00	26
7	510	Pago de cheques	7355729	2.500.000.00		19.523.770.00	54
11	510	Pago de cheques	7355739	1.800.000.00		17.723.770.00	
12	510	Pago de cheques	7355736	2.500.000.00		15.223.770.00	26
13	520	Cheque canje (clearing)	7355742	291.667.00		14.932.103.00	
13	520	Cheque canje (clearing)	7355766	17.850.00		14.914.253.00	
21	510	Pago de cheques	7355743	250.000.00		14.664.253.00	1
21	510	Pago de cheques	7355732	1.900.000.00		12.764.253.00	1
24	728	Transferencias remitidas al	47195	4.230.000.00		8.534.253.00	
24	722	Comisión bancaria por servi	47195	176.250.00		8.358.003.00	
24	724	Impuesto al Valor Agregado	47195	17.625.00		8.340.378.00	
26	510	Pago de cheques	7355769	270.000.00		8.070.378.00	
28	334	Credito por SIPAP - Entrant	8851098		59.174.559.00	67.244.937.00	
<b>CANTIDAD CHEQUES</b> 23 <b>TOTALES</b>				29.367.386,00	59.174.559,00	67.244.937,00	

Te recordamos que se encuentra habilitada la descarga de facturas y extractos de cuentas en la BANCA WEB. Desde el 01/01/2022 el BNF en cumplimiento con la Ley de reducción de papel N°6562/2020,dejar de imprimir estos comprobantes. BANCA WEB:WWW.BNF.GOV.PY – CALL CENTER:413-9000

AVISO: RO  
EL SALDO:

