

## 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: NOVIEMBRE/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/12/2022

(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.	718.936.009
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	626.297.057
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	69.921.507
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		696.218.564
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	22.717.445
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	66.938
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	22.650.507

**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

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

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
14/11/2022	7.355.839	PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO - BASILIO AQUINO	196.730.000	NOVIEMBRE
14/11/2022	7.355.858	PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO - JOSÉ LÓPEZ	218.450.000	NOVIEMBRE
14/11/2022	7.355.873	PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO - FREDY BURGOS	211.117.057	NOVIEMBRE
<b>TOTALES</b>			<b>626.297.057</b>	

**(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS**

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

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
30/11/2022	2.338.237	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	67.397.153	DICIEMBRE
30/11/2022	2.338.242	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	2.524.354	DICIEMBRE
			<b>69.921.507</b>	

**(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES**

*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
<b>TOTAL AÑO 2021</b>			<b>66.938</b>	

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



Fecha Desde:	01/11/2022	Fecha Hasta:	30/11/2022
Cliente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	718.936.009,00	Saldo Disponible:	718.936.009,00
Saldo Inicial:	132.652.741,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2022

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/11/2022	Pago de cheques	7355834	65.201.909,00	0,00	67.450.832,00	Casa Matriz
03/11/2022	Pago de cheques	7355836	625.000,00	0,00	66.825.832,00	Casa Matriz
03/11/2022	Pago de cheques	7355835	3.167.986,00	0,00	63.657.846,00	Casa Matriz
10/11/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2163804	0,00	4.010.452.407,00	4.074.110.253,00	Casa Matriz
10/11/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2163820	0,00	3.638.525.398,00	7.712.635.651,00	Casa Matriz
14/11/2022	Pago de cheques	7355854	332.191.788,00	0,00	7.380.443.863,00	Casa Matriz
14/11/2022	Pago de cheques	7355864	166.347.672,00	0,00	7.214.096.191,00	Casa Matriz
14/11/2022	Pago de cheques	7355853	240.965.906,00	0,00	6.973.130.285,00	Casa Matriz
14/11/2022	Pago de cheques	7355856	249.082.933,00	0,00	6.724.047.352,00	Quinta Avenida
14/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355848	206.831.678,00	0,00	6.517.215.674,00	Casa Matriz
15/11/2022	Pago de cheques	7355847	199.103.701,00	0,00	6.318.111.973,00	Luque
15/11/2022	Pago de cheques	7355861	234.610.711,00	0,00	6.083.501.262,00	Casa Matriz
15/11/2022	Pago de cheques	7355867	208.740.691,00	0,00	5.874.760.571,00	Casa Matriz
15/11/2022	Pago de cheques	7355851	259.410.734,00	0,00	5.615.349.837,00	San Lorenzo
15/11/2022	Pago de cheques	7355855	226.663.753,00	0,00	5.388.686.084,00	San Lorenzo
15/11/2022	Pago de cheques	7355862	118.080.361,00	0,00	5.270.605.723,00	ÑEMBY
15/11/2022	Pago de cheques	7355863	183.422.967,00	0,00	5.087.182.756,00	ÑEMBY
15/11/2022	Pago de cheques	7355850	227.004.864,00	0,00	4.860.177.892,00	San Lorenzo
15/11/2022	Pago de cheques	7355846	175.582.983,00	0,00	4.684.594.909,00	San Lorenzo
15/11/2022	Pago de cheques	7355876	186.051,00	0,00	4.684.408.858,00	Casa Matriz
15/11/2022	Pago de cheques	7355875	7.522.763,00	0,00	4.676.886.095,00	Casa Matriz
15/11/2022	Pago de cheques	7355866	168.691.309,00	0,00	4.508.194.786,00	San Lorenzo
15/11/2022	Pago de cheques	7355865	195.182.943,00	0,00	4.313.011.843,00	Pilar
15/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355857	221.143.125,00	0,00	4.091.868.718,00	Casa Matriz
15/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355869	230.082.923,00	0,00	3.861.785.795,00	Casa Matriz
15/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355837	43.759.664,00	0,00	3.818.026.131,00	Casa Matriz
15/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355842	212.599.970,00	0,00	3.605.426.161,00	Casa Matriz
15/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355871	129.300.938,00	0,00	3.476.125.223,00	Casa Matriz
16/11/2022	Pago de cheques	7355849	213.207.405,00	0,00	3.262.917.818,00	VILLAMORRA
16/11/2022	Pago de cheques	7355844	254.728.000,00	0,00	3.008.189.818,00	MICROCENRO
16/11/2022	Pago de cheques	7355868	193.716.987,00	0,00	2.814.472.831,00	Villarrica
16/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355840	195.389.719,00	0,00	2.619.083.112,00	Casa Matriz
16/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355872	232.649.877,00	0,00	2.386.433.235,00	Casa Matriz
17/11/2022	Pago de cheques	7355841	156.101.327,00	0,00	2.230.331.908,00	Casa Matriz
17/11/2022	Pago de cheques	7355845	114.667.017,00	0,00	2.115.664.891,00	Casa Matriz
17/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355860	212.670.000,00	0,00	1.902.994.891,00	Casa Matriz
17/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355870	247.386.167,00	0,00	1.655.608.724,00	Casa Matriz



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
18/11/2022	Pago de cheques	7355852	250.130.598,00	0,00	1.405.478.126,00	Luque
18/11/2022	Pago de cheques	7355859	177.542.979,00	0,00	1.227.935.147,00	Villarrica
18/11/2022	Pago de cheques	7355874	185.382.963,00	0,00	1.042.552.184,00	Villarrica
21/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355843	221.427.294,00	0,00	821.124.890,00	Casa Matriz
23/11/2022	Cheque canje (clearing)	7355838	174.929.651,00	0,00	646.195.239,00	Casa Matriz
25/11/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2288686	0,00	594.263,00	646.789.502,00	Casa Matriz
25/11/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2288686	0,00	625.000,00	647.414.502,00	Casa Matriz
29/11/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2320163	0,00	1.600.000,00	649.014.502,00	Casa Matriz
30/11/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2338237	0,00	67.397.153,00	716.411.655,00	Casa Matriz
30/11/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2338242	0,00	2.524.354,00	718.936.009,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>7.135.435.307,00</b>	<b>7.721.718.575,00</b>	<b>718.936.009,00</b>	

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

