



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

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: DICIEMBRE/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2022

(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.	40.170.545
---	------------	-------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	2.197.812	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>	2.197.812
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL	Gs.	37.972.733
-----------------------	------------	-------------------

(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	37.972.733

HERMES HUGO GONZÁLEZ O.
Jefe
Departamento de Contabilidad

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





TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN
-Promoviendo confianza-

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Departamento de Contabilidad

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
26/12/2022	7.355.909	MARLENE ESTER FERNANDEZ - AGUINALDO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA. (EX PERSONAL CONTRATADA)	485.208	DICIEMBRE
26/12/2022	7.355.911	MARLENE ESTER FERNANDEZ - AGUINALDO DE REMUNERACION ADICIONAL. (EX PERSONAL CONTRATADA)	129.271	DICIEMBRE
21/12/2022	7.355.901	OSCAR VILLAMAYOR - AGUINALDO DE SUELDOS, EX FUNCIONARIO	1.583.333	DICIEMBRE
TOTALES			2.197.812	





Fecha y Hora: 2023-01-02 11:13:14

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2022	Fecha Hasta:	31/12/2022
Ciente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	39.556.066,00	Saldo Disponible:	39.556.066,00
Saldo Inicial:	718.936.009,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2022

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2022	Cobro de chequeras	848101	80.000,00	0,00	718.856.009,00	Casa Matriz
01/12/2022	VA por emisión de chequeras	848101	8.000,00	0,00	718.848.009,00	Casa Matriz
01/12/2022	Cobro de chequeras	848201	80.000,00	0,00	718.768.009,00	Casa Matriz
01/12/2022	VA por emisión de chequeras	848201	8.000,00	0,00	718.760.009,00	Casa Matriz
01/12/2022	Cobro de chequeras	848301	80.000,00	0,00	718.680.009,00	Casa Matriz
01/12/2022	VA por emisión de chequeras	848301	8.000,00	0,00	718.672.009,00	Casa Matriz
02/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2367248	0,00	3.806.610,00	722.478.619,00	Casa Matriz
05/12/2022	Pago de cheques	7355881	2.524.354,00	0,00	719.954.265,00	Casa Matriz
05/12/2022	Pago de cheques	7355882	625.000,00	0,00	719.329.265,00	Casa Matriz
05/12/2022	Pago de cheques	7355880	594.263,00	0,00	718.735.002,00	Casa Matriz
05/12/2022	Pago de cheques	7355879	67.397.153,00	0,00	651.337.849,00	Casa Matriz
06/12/2022	Pago de cheques	7355883	10.000.000,00	0,00	641.337.849,00	Casa Matriz
06/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2425685	0,00	20.000.000,00	661.337.849,00	Casa Matriz
06/12/2022	Débitos varios en Cta.ctas.	69	10.000.000,00	0,00	651.337.849,00	Casa Matriz
06/12/2022	Cheque canje (clearing)	7355873	211.117.057,00	0,00	440.220.792,00	Casa Matriz
12/12/2022	Pago de cheques	7355877	800.000,00	0,00	439.420.792,00	MICROCENTRO
12/12/2022	Cheque canje (clearing)	7355858	218.450.000,00	0,00	220.970.792,00	Casa Matriz
13/12/2022	Pago de cheques	7355885	1.268.670,00	0,00	219.702.122,00	Casa Matriz
13/12/2022	Pago de cheques	7355884	1.268.670,00	0,00	218.433.452,00	Casa Matriz
13/12/2022	Pago de cheques	7355886	1.268.670,00	0,00	217.164.782,00	Casa Matriz
13/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2455760	0,00	158.272,00	217.322.454,00	Casa Matriz
14/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2464289	0,00	2.289.324,00	219.611.778,00	Casa Matriz
15/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2466740	0,00	1.178.000,00	220.789.778,00	Casa Matriz
15/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2466740	0,00	529.200,00	221.318.978,00	Casa Matriz
15/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2471916	0,00	625.000,00	221.943.978,00	Casa Matriz
15/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2471916	0,00	594.263,00	222.538.241,00	Casa Matriz
15/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2471925	0,00	3.000.000,00	225.538.241,00	Casa Matriz
15/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2471967	0,00	2.718.000,00	228.256.241,00	Casa Matriz
15/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2471967	0,00	5.848.721,00	234.104.962,00	Casa Matriz
15/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2471967	0,00	1.472.500,00	235.577.462,00	Casa Matriz
15/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2471967	0,00	380.796,00	235.958.258,00	Casa Matriz
16/12/2022	Pago de cheques	7355886	66.938,00	0,00	235.891.320,00	Casa Matriz
16/12/2022	Pago de cheques	7355867	2.289.324,00	0,00	233.601.996,00	Mercado 4
16/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2476536	0,00	2.552.500,00	236.154.496,00	Casa Matriz
16/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479016	0,00	13.094.443,00	249.248.939,00	Casa Matriz
16/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2485456	0,00	2.467.986,00	251.716.925,00	Casa Matriz
16/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2485456	0,00	60.853.940,00	312.568.865,00	Casa Matriz





Dirección de Análisis de Administración y Finanzas

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/12/2022	Créditos varios en Ctas.Ctas.	71	0,00	22.294.500,00	334.883.385,00	Gestión de Salarios
20/12/2022	Pago de cheques	7355900	2.300.000,00	0,00	332.583.385,00	Casa Matriz
20/12/2022	Pago de cheques	7355903	450.000,00	0,00	332.113.385,00	Casa Matriz
20/12/2022	Pago de cheques	7355893	2.508.333,00	0,00	329.605.032,00	Casa Matriz
20/12/2022	Pago de cheques	7355895	752.500,00	0,00	328.852.532,00	Casa Matriz
20/12/2022	Pago de cheques	7355907	22.294.500,00	0,00	306.558.032,00	Casa Matriz
21/12/2022	Pago de cheques	7355878	800.000,00	0,00	305.758.032,00	Casa Matriz
21/12/2022	Pago de cheques	7355897	1.000.000,00	0,00	304.758.032,00	Casa Matriz
21/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2488088	0,00	2.377.377,00	307.135.409,00	Casa Matriz
21/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2488088	0,00	284.000,00	307.399.409,00	Casa Matriz
22/12/2022	Cheque canje (clearing)	7355902	3.483.333,00	0,00	303.916.076,00	Casa Matriz
22/12/2022	Cheque canje (clearing)	7355904	825.000,00	0,00	303.091.076,00	Casa Matriz
22/12/2022	Cheque canje (clearing)	7355905	158.272,00	0,00	302.932.804,00	Casa Matriz
22/12/2022	Cheque canje (clearing)	7355894	450.000,00	0,00	302.482.804,00	Casa Matriz
22/12/2022	Cheque canje (clearing)	7355896	135.000,00	0,00	302.347.804,00	Casa Matriz
22/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2505825	0,00	278.282,00	302.624.086,00	Casa Matriz
22/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2505825	0,00	1.089.578,00	303.713.642,00	Casa Matriz
22/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2505836	0,00	1.311.121,00	305.024.763,00	Casa Matriz
23/12/2022	Pago de cheques	7355889	80.853.940,00	0,00	244.170.823,00	Casa Matriz
23/12/2022	Pago de cheques	7355892	2.487.988,00	0,00	241.702.837,00	Casa Matriz
23/12/2022	Pago de cheques	7355890	625.000,00	0,00	241.077.837,00	Casa Matriz
23/12/2022	Pago de cheques	7355891	594.263,00	0,00	240.483.574,00	Casa Matriz
26/12/2022	Pago de cheques	7355908	2.377.377,00	0,00	238.106.197,00	MICROCENTRO
26/12/2022	Pago de cheques	7355899	1.000.000,00	0,00	237.106.197,00	MICROCENTRO
26/12/2022	Pago de cheques	7355839	198.730.000,00	0,00	40.376.197,00	LIMPIO
26/12/2022	Cheque canje (clearing)	7355908	518.152,00	0,00	39.858.045,00	Casa Matriz
27/12/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	2522183	0,00	312.500,00	40.170.545,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			828.268.366,00	149.482.881,00	40.170.545,00	

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, dejará de imprimir estos comprobantes.
BANCA WEB: WWW.BNF.GOV.PY - CALL CENTER: 413-9000

