

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: 2023

MES: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2023

(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. - Francisco M. Valiente G. .

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA Gs. 82.835.297

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	1.471.335	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>	1.471.335
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	
			0

(15) SUB TOTAL Gs. 81.363.962

(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. 81.363.962

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
13/07/2023	848.139	VICENTE ALVARENGA	1.471.335	JULIO
TOTALES			1.471.335	



Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 000-00-933014/5

HOJA N° : 1

MES: 7 AÑO: 2023

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

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
					Saldo Inicial	71.027.338,00	
4	334	Crédito por SIPAP - Entrant	648001		2.942.879,00	73.970.000,00	
4	334	Crédito por SIPAP - Entrant	648005		5.638.175,00	79.608.183,00	
5	510	Pago de cheques	848137	2.487.482,00		76.722.701,00	
5	510	Pago de cheques	848138	637.578,00		76.085.123,00	
5	510	Pago de cheques	848136	83.376.621,00		19.508.502,00	
13	510	Pago de cheques	848139	1.471.315,00		11.837.187,00	50
27	334	Crédito por SIPAP - Entrant	724684		637.876,00	11.674.745,00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	741888		68.567.426,00	80.242.171,00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	741904		2.593.126,00	82.835.297,00	
CANTIDAD CHEQUES: 4 TOTALES				88.541.008,00	80.150.967,00	82.835.297,00	
<p>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</p>							
<p>AVISO: ROGAMOS INFORMAR CUALQUIER IRREGULARIDAD A NUESTRA AUDITORIA INTERNA C.C. 134 - 173. EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.</p>							

