

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: FEBRERO/2022

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/03/2022

(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. .

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA Gs. 75.743.728

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	3.608.322	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	3.457.331	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>	7.065.653
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	193.875	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	193.875

(15) SUB TOTAL Gs. 68.871.950

(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.		68.805.012

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
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
23/02/2022	7.355.774	CARLOS MARIA CABALLERO GALEANO	588.000	FEBRERO
23/02/2022	7.355.775	CARLOS MARIA CABALLERO GALEANO	2.037.600	FEBRERO
23/02/2022	7.355.776	CARLOS MARIA CABALLERO GALEANO	98.000	FEBRERO
23/02/2022	7.355.777	CARLOS MARIA CABALLERO GALEANO	758.333	FEBRERO
23/02/2022	7.355.778	CARLOS MARIA CABALLERO GALEANO	126.389	FEBRERO
TOTALES			3.608.322	

(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
25/02/2022	8.090.127	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	3.457.331	MARZO
TOTALES			3.457.331	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBLIGACIÓN N°
24/01/2022	47.195	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	193.875	543
TOTALES			193.875	

(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
TOTAL AÑO 2021			66.938	





Departamento de Contabilidad

Fecha y Hora: 2022-03-01 11:45:15

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2022	Fecha Hasta:	28/02/2022
Ciente:	M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION		
Nro. Cuenta:	000-00-9330145	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	75.743.728,00	Saldo Disponible:	75.743.728,00
Saldo Inicial:	67.244.937,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2022

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/02/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	8890886	0,00	625.000,00	67.869.937,00	Casa Matriz
02/02/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	8914781	0,00	1.800.000,00	69.669.937,00	Casa Matriz
04/02/2022	Pago de cheques	7355771	625.000,00	0,00	69.044.937,00	Casa Matriz
04/02/2022	Pago de cheques	7355770	59.174.559,00	0,00	9.870.378,00	Casa Matriz
07/02/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	8983817	0,00	25.000.000,00	34.870.378,00	Casa Matriz
08/02/2022	Pago de cheques	7355773	25.000.000,00	0,00	9.870.378,00	Casa Matriz
08/02/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	9001821	0,00	20.000.000,00	29.870.378,00	Casa Matriz
09/02/2022	Pago de cheques	7355772	1.800.000,00	0,00	28.070.378,00	Casa Matriz
09/02/2022	Débitos varios en Cl. ctes.	8	10.000.000,00	0,00	18.070.378,00	Gestión de Salarios
10/02/2022	Pago de cheques	7355779	10.000.000,00	0,00	8.070.378,00	Casa Matriz
14/02/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	9068121	0,00	193.875,00	8.264.253,00	Casa Matriz
16/02/2022	Cheque canje (clearing)	7355759	157.015,00	0,00	8.107.238,00	Casa Matriz
23/02/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	9185329	0,00	625.000,00	8.732.238,00	Casa Matriz
23/02/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	9185338	0,00	61.990.559,00	70.722.797,00	Casa Matriz
23/02/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	9185338	0,00	1.583.600,00	72.286.397,00	Casa Matriz
25/02/2022	Crédito por SIPAP - Entrantes	9242220	0,00	3.457.331,00	75.743.728,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			108.768.674,00	116.266.385,00	75.743.728,00	

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

