

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: 2021

MES: MARZO/2021

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/04/2021

(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. 76.549.579

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	12.713.700	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>	12.713.700
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL Gs. 63.835.879

(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. 63.835.879

HERMES HUGO GONZALEZ O.
Jefe Interino
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

(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
31/3/2021	5.611.035	BNF	308.000	Marzo
31/3/2021	5.611.035	BNF	1.349.600	Marzo
31/3/2021	5.611.035	BNF	2.440.400	Marzo
31/3/2021	5.611.035	BNF	98.000	Marzo
31/3/2021	5.611.035	BNF	420.000	Marzo
31/3/2021	5.611.035	BNF	4.097.700	Marzo
31/3/2021	5.611.035	BNF	4.000.000	Marzo
TOTALES			12.713.700	

EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 000-00-933014/5

HOJA N° : 1

MES: 3 AÑO: 2021

Agencia 0 CASA MATRIZ
M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION
CHILE N°128 E/PALMA Y PTE.FRAN
ASUNCION-TEL.493641
6900
Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
					Saldo Anterior:	71.177.472.00	
5	510	Pago de cheques	7355628	625.000.00		70.552.472.00	
5	510	Pago de cheques	7355627	477.615.00		70.074.857.00	
5	510	Pago de cheques	7355633	63.757.635.00		6.317.222.00	
9	510	Pago de cheques	7355629	62.222.00		6.255.000.00	
9	510	Pago de cheques	7355632	627.200.00		5.627.800.00	
9	510	Pago de cheques	7355631	2.530.100.00		3.097.700.00	
9	510	Pago de cheques	7355630	3.097.700.00		0.00	
9	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5423594		20.000.000.00	20.000.000.00	
12	510	Pago de cheques	7355634	10.000.000.00		10.000.000.00	
23	700	Débitos varios en Cta.ctes.	14	10.000.000.00		0.00	
26	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5565801		625.000.00	625.000.00	
26	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5565810		63.210.879.00	63.835.879.00	
31	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5611035		308.000.00	64.143.879.00	
31	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5611035		1.349.600.00	65.493.479.00	
31	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5611035		2.440.400.00	67.933.879.00	
31	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5611035		98.000.00	68.031.879.00	
31	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5611035		420.000.00	68.451.879.00	
31	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5611035		4.097.700.00	72.549.579.00	
31	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5611035		4.000.000.00	76.549.579.00	
CANTIDAD CHEQUES TOTALES				91.177.472,00	96.549.579,00	76.549.579.00	
<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 OBJETADO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.</p>							