

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: MAYO/2021

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/06/2021

(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. | 10.713.700 |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | Gs. | 0 |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 0 |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | Gs. | <u>0</u> |
| | | 0 |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 0 |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | Gs. | <u>63.619.782</u> |
| | | 63.619.782 |
| (15) SUB TOTAL | Gs. | 74.333.482 |
| (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. | 74.333.482 |

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

(14) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS

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

| FECHA | COMPROBANTE N° | BENEFICIARIO | IMPORTE | FECHA DE CONTABILIZACION |
|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 06/05/2021 | 7.355.639 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 2.000.000 | junio |
| 31/05/2021 | 7.355.643 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 60.994.782 | junio |
| 31/05/2021 | 7.355.644 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 625.000 | junio |
| TOTALES | | | 63.619.782 | |

EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 000-00-933014/5

HOJA N° : 1

MES: 5 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: | 12.713.700.00 | |
| 4 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 5894851 | | 2.000.000.00 | 14.713.700.00 | |
| 6 | 520 | Cheque canje (clearing) | 7355639 | 2.000.000.00 | | 12.713.700.00 | |
| 6 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 5922339 | | 20.000.000.00 | 32.713.700.00 | |
| 11 | 510 | Pago de cheques | 7355641 | 10.000.000.00 | | 22.713.700.00 | 65 |
| 12 | 700 | Débitos varios en Cta.ctes. | 25 | 10.000.000.00 | | 12.713.700.00 | |
| 25 | 510 | Pago de cheques | 7355642 | 2.000.000.00 | | 10.713.700.00 | |
| 25 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 6065175 | | 625.000.00 | 11.338.700.00 | |
| 26 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 6074014 | | 60.994.782.00 | 72.333.482.00 | |
| 31 | 510 | Pago de cheques | 7355644 | 625.000.00 | | 71.708.482.00 | |
| 31 | 510 | Pago de cheques | 7355643 | 60.994.782.00 | | 10.713.700.00 | |
| CANTIDAD CHEQUES | | | | | | | |
| TOTALES | | | | 85.619.782,00 | 83.619.782,00 | 10.713.700,00 | |
| <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> | | | | | | | |