



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: JULIO/2021

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2021

(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.	12.243.900
(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.	0
		0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	59.539.150
		59.539.150
(15) SUB TOTAL	Gs.	71.783.050
(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.	71.783.050

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ M..
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 Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
30/07/2021	7.355.653	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	625.000	AGOSTO
30/07/2021	7.355.654	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	650.000	AGOSTO
30/07/2021	7.355.652	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	58.264.150	AGOSTO
TOTALES			59.539.150	

EXTRACTO DE CUENTAS

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:	71.413.547.00	
1	510	Pago de cheques	7355648	625.000.00		70.788.547.00	65
1	510	Pago de cheques	7355647	62.074.847.00		8.713.700.00	65
5	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6483991		2.530.200.00	11.243.900.00	
5	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6483991		2.530.200.00	13.774.100.00	
5	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6483991		1.000.000.00	14.774.100.00	
26	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6669392		625.000.00	15.399.100.00	
28	510	Pago de cheques	7355651	2.530.200.00		12.868.900.00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6695579		58.264.150.00	71.133.050.00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6695580		650.000.00	71.783.050.00	
30	510	Pago de cheques	7355653	625.000.00		71.158.050.00	
30	510	Pago de cheques	7355654	650.000.00		70.508.050.00	
30	510	Pago de cheques	7355652	58.264.150.00		12.243.900.00	
CANTIDAD CHEQUES							
TOTALES				124.769.197,00	65.599.550,00	12.243.900.00	

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.