

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: FEBRERO/2021

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/03/2021

(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. | 71.177.472 |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | Gs. | 0 |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 1.102.615 |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | Gs. | <u>0</u> |
| | | 1.102.615 |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas | Gs. | 0 |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | Gs. | <u>0</u> |
| | | 0 |
| (15) SUB TOTAL | Gs. | 70.074.857 |
| (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. | 70.074.857 |

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 |
|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|
| 26/2/2021 | 5.335.290 | BNF | 477.615 | Marzo |
| 26/2/2021 | 5.335.290 | BNF | 625.000 | Marzo |
| TOTALES | | | 1.102.615 | |

EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 000-00-933014/5

HOJA N° : 1

MES: 2 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: | 85.414.589.00 | |
| 5 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 5178447 | | 625.000.00 | 86.039.589.00 | |
| 5 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 5178447 | | 686.000.00 | 86.725.589.00 | |
| 5 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 5178447 | | 25.000.000.00 | 111.725.589.00 | |
| 5 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 5178447 | | 643.500.00 | 112.369.089.00 | |
| 8 | 510 | Pago de cheques | 3520098 | 65.907.887.00 | | 46.461.202.00 | 65 |
| 8 | 510 | Pago de cheques | 3520086 | 1.008.333.00 | | 45.452.869.00 | |
| 8 | 510 | Pago de cheques | 3520088 | 41.667.00 | | 45.411.202.00 | |
| 8 | 510 | Pago de cheques | 3520081 | 2.423.600.00 | | 42.987.602.00 | 24 |
| 9 | 510 | Pago de cheques | 3520099 | 625.000.00 | | 42.362.602.00 | 65 |
| 9 | 510 | Pago de cheques | 3520100 | 686.000.00 | | 41.676.602.00 | 65 |
| 9 | 510 | Pago de cheques | 3520097 | 25.000.000.00 | | 16.676.602.00 | |
| 9 | 520 | Cheque canje (clearing) | 3520095 | 505.300.00 | | 16.171.302.00 | |
| 10 | 520 | Cheque canje (clearing) | 3520080 | 840.000.00 | | 15.331.302.00 | |
| 11 | 520 | Cheque canje (clearing) | 3520094 | 60.700.00 | | 15.270.602.00 | |
| 16 | 520 | Cheque canje (clearing) | 3520096 | 8.953.380.00 | | 6.317.222.00 | |
| 24 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 5311833 | | 63.757.635.00 | 70.074.857.00 | |
| 26 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 5335290 | | 477.615.00 | 70.552.472.00 | |
| 26 | 334 | Crédito por SIPAP - Entrant | 5335290 | | 625.000.00 | 71.177.472.00 | |
| CANTIDAD CHEQUES 1 TOTALES | | | | 106.051.867,00 | 91.814.750,00 | 71.177.472.00 | |
| 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. | | | | | | | |