

## 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: JUNIO/2021

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/07/2021

(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. 71.413.547

(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>0</u>	0

(15) SUB TOTAL Gs. 71.413.547

(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. 71.413.547

HERMES HUGO GONZALEZ O.  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE  
Director  
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

**EXTRACTO DE CUENTAS**

CUENTA N° : 000-00-933014/5

HOJA N° : 1

MES: 6 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:	10.713.700,00	
2	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6161676		2.000.000,00	12.713.700,00	
18	510	Pago de cheques	7355645	2.000.000,00		10.713.700,00	
22	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6346196		2.530.200,00	13.243.900,00	
28	520	Cheque canje (clearing)	7355640	2.000.000,00		11.243.900,00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6396350		62.074.847,00	73.318.747,00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6396354		625.000,00	73.943.747,00	
30	510	Pago de cheques	7355646	2.530.200,00		71.413.547,00	
<b>CANTIDAD CHEQUES</b>							
<b>TOTALES</b>							
				6.530.200,00	67.230.047,00	71.413.547,00	
<p><b>AVISO: ROGAMOS INFORMAR CUALQUIER IRREGULARIDAD A NUESTRA AUDITORIA INTERNA C. C. 134 - 173</b> EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.</p>							