

## 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: ENERO/2021

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2021

(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. .

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	Gs.	<b>85.414.589</b>
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	65.907.887
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		<b>65.907.887</b>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	379.500
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		<b>379.500</b>
<b>(15) SUB TOTAL</b>	Gs.	<b>19.886.202</b>
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	264.000
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	0
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	Gs.	<b>20.150.202</b>

**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
29/1/2021	5.119.743	BNF	65.907.887	Febrero
<b>TOTALES</b>			<b>65.907.887</b>	

**(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS**

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBLIGACIÓN N°
29/1/2021	156	BNF	189.750	209
29/1/2021	155	BNF	189.750	210
<b>TOTALES</b>			<b>379.500</b>	

**( 16 ) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS DE AÑOS ANTERIORES**

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBLIGACION
22/12/2020	7.355.626	BNF	264.000	212
<b>TOTALES AÑO 2.017</b>			<b>264.000</b>	

**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:	89.989.430.00	
4	510	Pago de cheques	3520084	625.000.00		89.364.430.00	
4	510	Pago de cheques	3520085	686.000.00		88.678.430.00	
4	510	Pago de cheques	3520083	61.205.050.00		27.473.380.00	
8	334	Crédito por SIPAP - Entrant	4977195		333.333.00	27.806.713.00	
8	334	Crédito por SIPAP - Entrant	4977199		94.493.00	27.901.206.00	
8	334	Crédito por SIPAP - Entrant	4977199		169.702.00	28.070.908.00	
11	334	Crédito por SIPAP - Entrant	4977194		41.667.00	28.112.575.00	
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5002756		55.000.00	28.167.575.00	
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5002758		505.300.00	28.672.875.00	
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5002758		60.700.00	28.733.575.00	
13	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5011973		272.404.800.00	301.138.375.00	
19	722	Comisión bancaria por servi	44047	172.500.00		300.965.875.00	
19	724	Impuesto al Valor Agregado	44047	17.250.00		300.948.625.00	
19	728	Transferencias remitidas al	44048	4.140.000.00		296.808.625.00	
19	722	Comisión bancaria por servi	44048	172.500.00		296.636.125.00	
19	724	Impuesto al Valor Agregado	44048	17.250.00		296.618.875.00	
19	728	Transferencias remitidas al	44047	261.054.600.00		35.564.275.00	
19	510	Pago de cheques	3520087	2.178.000.00		33.386.275.00	55
19	510	Pago de cheques	3520090	333.333.00		33.052.942.00	55
19	510	Pago de cheques	3520089	169.702.00		32.883.240.00	55
19	510	Pago de cheques	3520091	94.493.00		32.788.747.00	55
22	510	Pago de cheques	3520093	11.350.200.00		21.438.547.00	
22	510	Pago de cheques	3520092	360.000.00		21.078.547.00	
26	520	Cheque canje (clearing)	3520078	1.538.845.00		19.539.702.00	
29	520	Cheque canje (clearing)	3520079	33.000.00		19.506.702.00	
29	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5119743		65.907.887.00	85.414.589.00	
CANTIDAD CHEQUES 1 TOTALES				344.147.723,00	339.572.882,00	85.414.589.00	
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.							