

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: AGOSTO/2021

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/09/2021

(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.	69.013.090
---	------------	-------------------

(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.	69.013.090
-----------------------	------------	-------------------

(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	69.013.090

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

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

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:	12.243.900.00	
3	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6774869		2.530.200.00	14.774.100.00	
11	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6860094		20.000.000.00	34.774.100.00	
12	510	Pago de cheques	7355655	2.530.200.00		32.243.900.00	
13	510	Pago de cheques	7355656	10.000.000.00		22.243.900.00	
13	700	Débitos varios en Cta.ctes.	36	10.000.000.00		12.243.900.00	
19	520	Cheque canje (clearing)	7355650	2.530.200.00		9.713.700.00	
26	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6986828		625.000.00	10.338.700.00	
27	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7005336		58.024.390.00	68.363.090.00	
27	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7005364		650.000.00	69.013.090.00	
CANTIDAD CHEQUES							
TOTALES				25.060.400,00	81.829.590,00	69.013.090.00	

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.