

Departamento de Contabilidad

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: OCTUBRE/2021

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 09/11/2021

(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. 73.352.449
---	-----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 7.098.896	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs. 57.105.703	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. <u>0</u>	64.204.599
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs. 190.850	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>	190.850

(15) SUB TOTAL	Gs. 9.338.700
-----------------------	----------------------

(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. 9.338.700

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

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

Departamento de Contabilidad

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

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

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
29/10/2019	7.355.671	MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO	33.000	OCTUBRE
29/10/2019	7.355.672	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	748.674	OCTUBRE
22/10/2021	7.355.666	CONCEPCION CASTILLO	6.317.222	OCTUBRE
TOTALES			7.098.896	

(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
29/10/2021	7.700.666	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	650.000	NOVIEMBRE
29/10/2021	7.700.666	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	570.000	NOVIEMBRE
29/10/2021	7.709.735	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	55.885.703	NOVIEMBRE
TOTALES			57.105.703	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBLIGACIÓN N°
13/10/2021	46248- 127	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	190.850	17.288
TOTALES			190.850	

Departamento de Contabilidad



BANCO NACIONAL DE FOMENTO
EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 000-00-933014/5

HOJA N° : 1

MES: 10 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:	66.226.986.00	
1	510	Pago de cheques	7355663	625.000.00		65.601.986.00	
1	510	Pago de cheques	7355662	650.000.00		64.951.986.00	
1	510	Pago de cheques	7355661	56.205.286.00		8.746.700.00	
1	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7397624		748.674.00	9.495.374.00	
5	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7427476		12.950.000.00	22.445.374.00	
6	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7451314		20.000.000.00	42.445.374.00	
8	510	Pago de cheques	7355664	10.000.000.00		32.445.374.00	
8	700	Débitos varios en Cta.ctes.	46	10.000.000.00		22.445.374.00	
13	728	Transferencias remitidas al	46248	12.839.000.00		9.606.374.00	
13	722	Comisión bancaria por servi	46248	173.500.00		9.432.874.00	
13	724	Impuesto al Valor Agregado	46248	17.350.00		9.415.524.00	
18	510	Pago de cheques	7355665	111.000.00		9.304.524.00	
18	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7562221		6.317.222.00	15.621.746.00	
26	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7640406		625.000.00	16.246.746.00	
29	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7700666		650.000.00	16.896.746.00	
29	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7700666		570.000.00	17.466.746.00	
29	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7709735		55.885.703.00	73.352.449.00	
CANTIDAD CHEQUES TOTALES				90.621.136,00	97.746.599,00	73.352.449.00	
<p>Por favor verifique el saldo de los productos cuentas corrientes y ahorro a la vista al 31.10.2021,de existir discrepancias,le solicitamos que comuniqué los saldos s/su registro a nuestros auditores externos antes del 30.11.2021. Contacto:auditoriaBNF@bca.com.py o al (021)419 1873.-</p>							
<p>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.</p>							

