

CONCILIACION BANCARIA

1) ENTIDAD : 27-5 CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 2) U.A.F. : 100000
 3) S.U.A.F.
 4) AÑO : 2019 MES : MARZO
 5) FECHA DE ELABORACION 01/03/2019 Año: 2019 Mes: MARZO
 6) BANCO : BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE N°: 951816/7
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA : CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 8) TITULAR DE LA CUENTA : GRAL BRIG YGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ - MARIELA GONZALEZ ORTIZ

9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		2.615.079
10) (-) CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	401.844	
11) (-) NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		
12) (-) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS	0	
13) (+) NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		401.844
14) (+) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS		
14-1) (+) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS		0
15) (+) PENDIENTE A REGULARIZAR	401.844	
15) SUB TOTAL	401.844	2.615.079
16) (+) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
17) (-) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	0	2.615.079

10) (-) CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO:

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	COPACO	3210765	401.844	29/03/2019
	TOTAL		401.844	

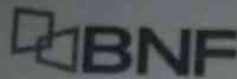
13) (+) NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	COPACO	3210765	401.844	29/03/2019
	TOTAL		401.844	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2019	Fecha Hasta:	31/03/2019
Cliente:	CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFE		
Nro. Cuenta:	057-00-9518167	Agencia:	57-MERCADO 4
Oficina:	0-Mercado 4	Moneda:	Quitanies
Saldo Actual:	23.860.975,00	Saldo Disponible:	23.860.975,00
Saldo Inicial:	21.413.931,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/03/2019	Pago de cheques	3210720	2.919.000,00	0,00	19.798.831,00	Casa Matriz
01/03/2019	Depósitos en efectivo	1307218	0,00	623.417,00	19.622.348,00	Mercado 4
01/03/2019	Pago de cheques	3210721	3.890.200,00	0,00	15.760.988,00	Mercado 4
01/03/2019	Pago de cheques	3210719	1.386.000,00	0,00	14.797.998,00	Mercado 4
01/03/2019	Pago de cheques	3210718	2.275.273,00	0,00	12.421.725,00	Mercado 4
01/03/2019	Pago de cheques	3210714	1.008.000,00	0,00	11.413.725,00	Mercado 4
01/03/2019	Pago de cheques	3210722	868.867,00	0,00	10.547.058,00	Quinta Avenida
01/03/2019	Depósitos en efectivo	1307219	0,00	868.667,00	11.413.725,00	Quinta Avenida
01/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1414867	0,00	3.239.100,00	14.652.825,00	Casa Matriz
01/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1414867	0,00	333.333,00	14.986.158,00	Casa Matriz
01/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1414857	0,00	1.250.000,00	16.236.158,00	Casa Matriz
01/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1414873	0,00	200.000,00	16.436.158,00	Casa Matriz
05/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1421162	0,00	8.164.460,00	24.600.618,00	Casa Matriz
05/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1421179	0,00	325.000,00	24.925.618,00	Casa Matriz
05/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1421189	0,00	10.428.223,00	35.353.841,00	Casa Matriz
05/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1421174	0,00	7.939.694,00	43.293.535,00	Casa Matriz
06/03/2019	Pago de cheques	3210674	8.415.000,00	0,00	34.878.535,00	Casa Matriz
06/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1425093	0,00	24.132.794,00	59.011.329,00	Casa Matriz
07/03/2019	Depósitos en efectivo	1307220	0,00	957.228,00	59.968.557,00	Quinta Avenida
07/03/2019	Débito por cobro HB - SET	524045	99.206,00	0,00	59.869.351,00	Casa Matriz
07/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1428327	0,00	910.044,00	60.779.395,00	Casa Matriz
07/03/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1428329	0,00	54.888.579,00	115.667.974,00	Casa Matriz
11/03/2019	Depósitos en efectivo	1307223	0,00	663.305,00	116.331.279,00	Quinta Avenida
11/03/2019	Depósitos en efectivo	1307221	0,00	1.075.720,00	117.407.000,00	Quinta Avenida
12/03/2019	Depósitos en efectivo	1307224	0,00	868.667,00	118.275.667,00	Quinta Avenida
18/03/2019	Pago de cheques	3210736	2.042.500,00	0,00	116.233.167,00	Casa Matriz
18/03/2019	Pago de cheques	3210745	1.779.162,00	0,00	114.454.005,00	ANDE
19/03/2019	Pago de cheques	3210740	3.510.000,00	0,00	110.944.005,00	ANDE
19/03/2019	Pago de cheques	3210743	3.037.943,00	0,00	107.906.062,00	Casa Matriz
19/03/2019	Pago de cheques	3210734	2.885.000,00	0,00	104.837.062,00	Mercado 4
19/03/2019	Pago de cheques	3210726	1.653.337,00	0,00	103.183.725,00	ANDE
19/03/2019	Pago de cheques	3210730	4.845.000,00	0,00	98.338.725,00	MICROCENTRO
19/03/2019	Pago de cheques	3210746	722.057,00	0,00	97.616.668,00	Mercado 4
19/03/2019	Depósitos en efectivo	1307225	0,00	2.713.260,00	100.329.928,00	Mercado 4
19/03/2019	Pago de cheques	3210747	2.749.895,00	0,00	97.580.033,00	Casa Matriz
19/03/2019	Pago de cheques	3210733	2.031.671,00	0,00	95.548.362,00	ANDE
19/03/2019	Pago de cheques	3210748	5.225.000,00	0,00	90.323.362,00	Quinta Avenida

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Subcuenta
			2.865.000,00	0,00	87.458.201,00	Casa Matriz
18/03/2019	Pago de cheques	3210741	2.865.000,00	0,00	84.593.201,00	CAC Expo M.R.A.
18/03/2019	Pago de cheques	3210726	2.995.000,00	0,00	81.598.201,00	Mercado 4
18/03/2019	Pago de cheques	3210725	1.653.357,00	0,00	79.944.844,00	Casa Matriz
18/03/2019	Cheque canje (clearing)	3210744	4.987.363,00	0,00	74.957.481,00	Casa Matriz
18/03/2019	Cheque canje (clearing)	3210724	9.400.000,00	0,00	65.557.481,00	Quinta Avenida
20/03/2019	Pago de cheques	3210735	8.325.000,00	0,00	57.232.481,00	Casa Matriz
20/03/2019	Pago de cheques	3210737	1.865.000,00	0,00	55.367.481,00	San Lorenzo
20/03/2019	Pago de cheques	3210749	1.653.357,00	0,00	53.714.124,00	Casa Matriz
21/03/2019	Pago de cheques	3210738	2.880.000,00	0,00	50.834.124,00	Luzque
21/03/2019	Pago de cheques	3210731	1.608.750,00	0,00	49.225.374,00	Casa Matriz
22/03/2019	Pago de cheques	3210729	2.616.000,00	0,00	46.609.374,00	Mercado 4
22/03/2019	Depósitos en efectivo	1307227	0,00	506.952,00	47.116.326,00	Mercado 4
25/03/2019	Depósitos en efectivo	1307228	0,00	456.254,00	47.572.580,00	Mercado 4
25/03/2019	Depósitos en efectivo	1307229	0,00	950.343,00	48.522.923,00	Mercado 4
25/03/2019	Pago de cheques	3210742	2.880.000,00	0,00	45.642.923,00	MICROCENTRO
26/03/2019	Depósitos en efectivo	904645	0,00	866.667,00	46.509.590,00	Mercado 4
26/03/2019	Débito por cobro HB - SET	557350	4.047.162,00	0,00	42.462.428,00	Casa Matriz
27/03/2019	Pago de cheques	3210751	3.395.625,00	0,00	39.066.803,00	Mercado 4
27/03/2019	Depósitos en efectivo	904646	0,00	1.000.000,00	40.066.803,00	ANDE
28/03/2019	Pago de cheques	3210755	521.808,00	0,00	39.544.995,00	Mercado 4
28/03/2019	Pago de cheques	3210762	2.128.000,00	0,00	37.416.995,00	Mercado 4
28/03/2019	Pago de cheques	3210764	866.667,00	0,00	36.550.328,00	Mercado 4
28/03/2019	Pago de cheques	3210753	3.287.141,00	0,00	33.263.187,00	Mercado 4
28/03/2019	Depósitos en efectivo	1307230	0,00	4.153.808,00	37.417.000,00	Mercado 4
28/03/2019	Pago de cheques	3210763	680.000,00	0,00	36.737.000,00	Mercado 4
28/03/2019	Pago de cheques	3210752	2.375.373,00	0,00	34.361.627,00	Quinta Avenida
28/03/2019	Pago de cheques	3210760	1.547.000,00	0,00	32.814.627,00	Quinta Avenida
28/03/2019	Pago de cheques	3210758	3.780.000,00	0,00	29.034.627,00	Quinta Avenida
28/03/2019	Pago de cheques	3210756	1.008.000,00	0,00	28.026.627,00	Quinta Avenida
29/03/2019	Débitos por pago salario	29	19.521.714,00	0,00	8.504.913,00	Gestión de Salarios
29/03/2019	Cheque canje (clearing)	3210750	2.169.377,00	0,00	6.335.536,00	Casa Matriz
29/03/2019	Depósitos en efectivo	1307234	0,00	400.000,00	6.735.536,00	Mercado 4
29/03/2019	Pago de cheques	3210757	4.284.000,00	0,00	2.451.536,00	Mercado 4
29/03/2019	Pago de cheques	3210766	2.739.492,00	0,00	0,00	Mercado 4
Total/Saldo:			146.708.307,00	127.909.455,00	2.615.079,00	