

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
 5) FECHA DE ELABORACION 31/01/2019 Año: 2019 Mes: FEBRERO
 6) BANCO : BANCO NACIONAL DE FOMENTO
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA
 8) TITULAR DE LA CUENTA

MES FEBRERO

CTA.CTE N°: 951816/7
 CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 GRAL BRIG YGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ -
 DIANA FLECHA DE FLORENTIN

			21.413.931
9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		
10)	(-) CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	20.105.290	
11)	(-) NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0	
12)	(-) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS	0	
13)	(+) NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		
14)	(+) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS		0
14-1)	(+) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS		
15)	(-) PENDIENTE A REGULARIZAR	1	
	SUB TOTAL		1.308.640
16)	(+) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
17)	(-) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	194	
18)	SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		1.308.446

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

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	DESCUENTO AL PERSONAL	3210722	866.667	28/02/2019
2	CAJA CHICA	3210721	3.460.250	28/02/2019
3	PTMO. MARCOS GARCIA	3210720	2.615.000	28/02/2019
4	BONIFICACION RAFAEL RAMIREZ	3210715	1.365.000	27/02/2019
5	BONIFICACION DAMIAN LOPEZ	3210714	1.008.000	27/02/2019
6	SUELDO RAFAEL RAMIREZ	3210710	2.375.373	27/02/2019
7	PTMO. LEONARDO REJALA	3210674	8.415.000	18/01/2019
	TOTAL		20.105.290	

15) (-) PENDIENTE A REGULARIZAR:

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	DIFERENCIA TRANSFERENCIA	RED BANCARIA	1	28/02/2019
	TOTAL		1	

17) (-) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	GIROS Y TRANSFERENCIAS	RED BANCARIA	194	26/12/2018
	TOTAL		194	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2019	Fecha Hasta:	28/02/2019
Cliente:	CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFE		
Nro. Cuenta:	057-00-9518167	Agencia:	57-MERCADO 4
Oficina:	0-Mercado 4	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	11.413.725,00	Saldo Disponible:	11.413.725,00
Saldo Inicial:	27.497.477,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Debito	Credito	Saldo	Sucursal
01/02/2019	Depositos en efectivo	904838	0,00	222.906,00	27.719.985,00	Quinta Avenida
01/02/2019	Depositos en efectivo	904838	0,00	985,00	27.720.980,00	Quinta Avenida
04/02/2019	Depositos en efectivo	904843	0,00	950.000,00	28.670.980,00	Mercado 4
04/02/2019	Depositos en efectivo	904850	0,00	157.691,00	28.828.271,00	Mercado 4
04/02/2019	Credito por SIPAP - Entrantes	1352531	0,00	333.333,00	29.161.604,00	Casa Matriz
04/02/2019	Credito por SIPAP - Entrantes	1352531	0,00	1.575.000,00	30.736.604,00	Casa Matriz
04/02/2019	Credito por SIPAP - Entrantes	1352534	0,00	325.000,00	31.061.604,00	Casa Matriz
04/02/2019	Cheque cargo (clearing)	3210888	1.800.242,00	0,00	29.261.362,00	Casa Matriz
05/02/2019	Depositos en efectivo	904840	0,00	1.200.000,00	30.461.362,00	Mercado 4
05/02/2019	Cheque cargo (clearing)	3210884	8.685.000,00	0,00	21.776.362,00	Casa Matriz
05/02/2019	Credito por SIPAP - Entrantes	1357625	0,00	3.393.479,00	25.139.841,00	Casa Matriz
06/02/2019	Credito por SIPAP - Entrantes	1357634	0,00	9.172.772,00	34.312.613,00	Casa Matriz
05/02/2019	Credito por SIPAP - Entrantes	1357635	0,00	9.308.287,00	43.620.900,00	Casa Matriz
06/02/2019	Credito por SIPAP - Entrantes	1359933	0,00	53.613.315,00	97.234.215,00	Casa Matriz
06/02/2019	Credito por SIPAP - Entrantes	1360018	0,00	11.173.280,00	108.407.495,00	Casa Matriz
06/02/2019	Credito por SIPAP - Entrantes	1360019	0,00	23.183.275,00	131.570.770,00	Casa Matriz
07/02/2019	Debito por cobro MB - SET	461639	85.024,00	0,00	131.475.746,00	Casa Matriz
07/02/2019	Cheque cargo (clearing)	3210587	418.677,00	0,00	131.059.069,00	Casa Matriz
08/02/2019	Depositos en efectivo	904841	0,00	2.000.000,00	133.059.069,00	Quinta Avenida
12/02/2019	Depositos en efectivo	904842	0,00	325.000,00	133.384.069,00	Mercado 4
13/02/2019	Pago de cheques	3210589	9.055.000,00	0,00	125.329.069,00	Hipermercado Luláto Km. 5
13/02/2019	Pago de cheques	3210692	8.527.500,00	0,00	116.801.569,00	Mariana Roque Alonso
14/02/2019	Depositos en efectivo	904848	0,00	1.424.708,00	118.226.277,00	Quinta Avenida
15/02/2019	Depositos en efectivo	904843	0,00	1.042.124,00	119.268.411,00	Mercado 4
15/02/2019	Pago de cheques	3210705	4.825.000,00	0,00	114.443.411,00	Casa Matriz
15/02/2019	Pago de cheques	3210694	2.355.000,00	0,00	112.078.411,00	ANDE
15/02/2019	Pago de cheques	3210706	2.775.000,00	0,00	109.303.411,00	ANDE
15/02/2019	Pago de cheques	3213702	2.865.000,00	0,00	106.438.411,00	ANDE
15/02/2019	Pago de cheques	3210896	2.865.000,00	0,00	103.573.411,00	VILLAMORRA
16/02/2019	Pago de cheques	3210696	7.600.000,00	0,00	96.173.411,00	ANDE
15/02/2019	Pago de cheques	3210703	7.527.500,00	0,00	88.245.911,00	Casa Matriz
15/02/2019	Pago de cheques	3210695	2.865.000,00	0,00	85.380.911,00	MICROCENTRO
18/02/2019	Pago de cheques	3210700	1.920.000,00	0,00	83.460.911,00	Quinta Avenida
18/02/2019	Pago de cheques	3210690	2.820.000,00	0,00	80.640.911,00	Concepcion
18/02/2019	Pago de cheques	3210704	2.101.000,00	0,00	78.539.254,00	Casa Matriz
18/02/2019	Cheque cargo (clearing)	3210707	4.987.363,00	0,00	73.551.891,00	Casa Matriz
20/02/2019	Pago de cheques	3210597	6.475.000,00	0,00	67.076.891,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/02/2019	Depositos en efectivo	304644	0,00	4.750.000,00	71.826.891,00	Quinta Avenida
20/02/2019	Pago de cheques	3210701	2.885.000,00	0,00	68.991.891,00	Casa Matriz
23/02/2019	Pago de cheques	3210693	2.485.000,00	0,00	66.096.891,00	VILLAMORRA
25/02/2019	Débito por cobro MB - SET	489633	5.596.348,00	0,00	60.500.543,00	Casa Matriz
27/02/2019	Pago de cheques	3210659	2.775.000,00	0,00	57.725.543,00	Mercado 4
27/02/2019	Débitos por pago salario	28	20.290.798,00	0,00	37.434.745,00	Gestión de Salarios
28/02/2019	Pago de cheques	3210700	1.440.000,00	0,00	35.994.745,00	Casa Matriz
28/02/2019	Depósitos en efectivo	1307215	0,00	2.570.557,00	38.565.302,00	Quinta Avenida
28/02/2019	Pago de cheques	3210717	658.300,00	0,00	37.909.302,00	Quinta Avenida
28/02/2019	Pago de cheques	3210719	521.858,00	0,00	37.387.494,00	Quinta Avenida
28/02/2019	Pago de cheques	3210716	2.240.000,00	0,00	35.147.494,00	Quinta Avenida
28/02/2019	Pago de cheques	3210711	2.570.557,00	0,00	32.576.937,00	Quinta Avenida
28/02/2019	Pago de cheques	3210713	3.790.000,00	0,00	28.796.937,00	Quinta Avenida
28/02/2019	Pago de cheques	3210712	4.284.000,00	0,00	24.512.937,00	Quinta Avenida
28/02/2019	Pago de cheques	3210718	2.739.482,00	0,00	21.773.445,00	Quinta Avenida
28/02/2019	Cheque canje (clearing)	3210706	359.514,00	0,00	21.413.931,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			132.754.480,00	126.670.934,00	21.413.931,00	