



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: JULIO
 5) FECHA DE ELABORACION 31/07/2019 Año: 2019 Mes: JULIO
 6) BANCO BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA.CTE N°: 951816/7
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA : CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 : GRAL BRIG YGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ -
 MARIELA GONZALEZ ORTIZ
 8) TITULAR DE LA CUENTA

9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		15.235.188
10) (-) CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	22.252.226	
11) (-) NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		
12) (-) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS	1.633.524	
13) (+) NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		0
14) (+) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS		
14-1) (+) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS	0	0
15) (+) PENDIENTE A REGULARIZAR		9.337.172
15) SUB TOTAL		686.610
16) (+) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
17) (-) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		686.610

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

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	PTMO JUAN FLEYTAS	4231057	4.250.186	03/07/2019
2	PTMO JUAN FLEYTAS	4231059	2.574.814	03/07/2019
3	PTMO MARCOS AYALA	4231080	4.775.000	24/07/2019
4	PTMO LUIS BENITEZ	4231081	5.600.000	24/07/2019
5	PTMO LUCIANO MARTINEZ	4231083	2.365.000	24/07/2019
6	PTMO AGUSTIN VERA	4231085	2.429.448	24/07/2019
7	PTMO AGUSTIN VERA	4231086	257.778	24/07/2019
	TOTAL		22.252.226	

12) (-) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	GIROS Y TRANSFERENCIA	RED BANCARIA	325.000	30/04/2019
2	GIROS Y TRANSFERENCIA	RED BANCARIA	1.308.523	31/07/2019
3	GIROS Y TRANSFERENCIA	RED BANCARIA	1	31/07/2019
	TOTAL		1.633.524	

15) (+) PENDIENTE A REGULARIZAR

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	IVA GENERAL MES DE JUNIO 2019	RED BANCARIA	7.698.776	30/04/2019
2	DESCUENTO AL PERSONAL	4231100	1.638.396	31/07/2019
	TOTAL		9.337.172	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/07/2019	Fecha Hasta:	31/07/2019
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:	119.421.635,00	Saldo Disponible:	119.421.635,00
Saldo Inicial:	25.951.031,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2019	Pago de cheques	4231035	1.470.000,00	0,00	24.481.031,00	Hipermercado Luisito Km. 5
01/07/2019	Pago de cheques	4231039	3.780.000,00	0,00	20.701.031,00	Quinta Avenida
01/07/2019	Pago de cheques	4231029	2.739.492,00	0,00	17.961.539,00	Quinta Avenida
01/07/2019	Pago de cheques	4231038	4.284.000,00	0,00	13.677.539,00	Quinta Avenida
02/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1710544	0,00	967.638,00	14.645.177,00	Casa Matriz
02/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1710546	0,00	325.000,00	14.970.177,00	Casa Matriz
02/07/2019	Cheque canje (clearing)	4231044	1.794.170,00	0,00	13.176.007,00	Casa Matriz
02/07/2019	Cheque canje (clearing)	4231028	376.449,00	0,00	12.799.558,00	Casa Matriz
02/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1711730	0,00	3.331.033,00	16.130.591,00	Casa Matriz
02/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1711731	0,00	7.523.030,00	23.653.621,00	Casa Matriz
02/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1711731	0,00	7.936.079,00	31.589.700,00	Casa Matriz
02/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1711731	0,00	10.715.020,00	42.304.720,00	Casa Matriz
03/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1715485	0,00	22.392.117,00	64.696.837,00	Casa Matriz
04/07/2019	Depósitos en efectivo	391443	0,00	1.030.000,00	65.726.837,00	Casa Matriz
04/07/2019	Pago de cheques	4231043	280.000,00	0,00	65.446.837,00	Casa Matriz
04/07/2019	Pago de cheques	4231042	1.470.000,00	0,00	63.976.837,00	Hipermercado Luisito Km. 5
05/07/2019	Depósitos en efectivo	391423	0,00	500.000,00	64.476.837,00	ANDE
05/07/2019	Pago de cheques	4231066	5.358.339,00	0,00	59.118.498,00	ANDE
08/07/2019	Pago de cheques	4231064	1.850.000,00	0,00	57.268.498,00	MICROCENTRO
08/07/2019	Pago de cheques	4231056	2.037.125,00	0,00	55.231.373,00	ANDE
08/07/2019	Pago de cheques	4231068	2.245.005,00	0,00	52.986.368,00	ANDE
08/07/2019	Pago de cheques	4231052	1.757.500,00	0,00	51.228.868,00	ANDE
08/07/2019	Pago de cheques	4231063	2.865.000,00	0,00	48.363.868,00	Hipermercado Luisito Km. 5
08/07/2019	Pago de cheques	4231071	2.570.000,00	0,00	45.793.868,00	Hipermercado Luisito Km. 5
08/07/2019	Pago de cheques	4231047	2.820.000,00	0,00	42.973.868,00	Mercado 4
08/07/2019	Pago de cheques	4231067	4.325.000,00	0,00	38.648.868,00	VILLAMORRA
08/07/2019	Pago de cheques	4231046	2.615.000,00	0,00	36.033.868,00	Casa Matriz
08/07/2019	Pago de cheques	4231050	2.260.003,00	0,00	33.773.865,00	ANDE
08/07/2019	Pago de cheques	4231061	241.667,00	0,00	33.532.198,00	Mercado 4
08/07/2019	Depósitos en efectivo	391403	0,00	241.667,00	33.773.865,00	Mercado 4
08/07/2019	Depósitos en efectivo	391402	0,00	5.054.221,00	38.828.086,00	Mercado 4
08/07/2019	Pago de cheques	4231072	1.480.000,00	0,00	37.348.086,00	ANDE
08/07/2019	Pago de cheques	4231049	4.625.000,00	0,00	32.723.086,00	MICROCENTRO
08/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1726179	0,00	1.237.214,00	33.960.300,00	Casa Matriz
08/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1727323	0,00	55.595.534,00	89.555.834,00	Casa Matriz
08/07/2019	Pago de cheques	4231051	1.992.860,00	0,00	87.562.974,00	ANDE
08/07/2019	Depósitos en efectivo	391421	0,00	5.350.000,00	92.912.974,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/07/2019	Pago de cheques	4231073	1.900.000,00	0,00	91.012.974,00	Casa Matriz
10/07/2019	Pago de cheques	4231054	2.842.500,00	0,00	88.170.474,00	ANDE
11/07/2019	Depósitos en efectivo	391404	0,00	450.000,00	88.620.474,00	Quinta Avenida
12/07/2019	Pago de cheques	4231069	1.486.670,00	0,00	87.133.804,00	Casa Matriz
12/07/2019	Pago de cheques	4231045	6.580.000,00	0,00	80.553.804,00	Mercado 4
15/07/2019	Pago de cheques	4231048	1.880.000,00	0,00	78.673.804,00	Itaugua
16/07/2019	Depósitos en efectivo	391406	0,00	5.407.470,00	84.081.274,00	Quinta Avenida
16/07/2019	Pago de cheques	4231077	3.450.250,00	0,00	80.631.024,00	Quinta Avenida
16/07/2019	Pago de cheques	4231074	900.000,00	0,00	79.731.024,00	Hipermercado Luisito Km. 5
17/07/2019	Pago de cheques	4231055	1.825.000,00	0,00	77.906.024,00	ANDE
17/07/2019	Cheque canje (clearing)	4231075	6.080.691,00	0,00	71.825.333,00	Casa Matriz
24/07/2019	Depósitos en efectivo	391407	0,00	329.680,00	72.155.013,00	Casa Matriz
24/07/2019	Depósitos en efectivo	391408	0,00	1.750.684,00	73.905.697,00	Casa Matriz
25/07/2019	Débito por cobro HB - SET	833528	7.698.776,00	0,00	66.206.921,00	Casa Matriz
25/07/2019	Cheque canje (clearing)	4231078	489.559,00	0,00	65.717.362,00	Casa Matriz
29/07/2019	Pago de cheques	4231092	1.008.000,00	0,00	64.709.362,00	Mercado 4
29/07/2019	Pago de cheques	4231094	1.547.000,00	0,00	63.162.362,00	Hipermercado Luisito Km. 5
29/07/2019	Pago de cheques	4231091	2.375.373,00	0,00	60.786.989,00	Hipermercado Luisito Km. 5
29/07/2019	Débitos por pago salario	30	20.481.406,00	0,00	40.305.583,00	Gestión de Salarios
30/07/2019	Pago de cheques	4231079	8.595.000,00	0,00	31.710.583,00	Quinta Avenida
30/07/2019	Pago de cheques	4231087	827.545,00	0,00	30.883.038,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Pago de cheques	4231099	680.000,00	0,00	30.203.038,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Pago de cheques	4231090	521.808,00	0,00	29.681.230,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Pago de cheques	4231098	2.408.000,00	0,00	27.273.230,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Pago de cheques	4231088	500.000,00	0,00	26.773.230,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Pago de cheques	4231100	1.638.396,00	0,00	25.134.834,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Depósitos en efectivo	391409	0,00	2.138.396,00	27.273.230,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Pago de cheques	4231089	2.739.492,00	0,00	24.533.738,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Pago de cheques	4231096	4.284.000,00	0,00	20.249.738,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Pago de cheques	4231097	3.780.000,00	0,00	16.469.738,00	Hipermercado Luisito Km. 5
30/07/2019	Cheque canje (clearing)	4231082	2.685.000,00	0,00	13.784.738,00	Casa Matriz
31/07/2019	Depósitos en efectivo	391412	0,00	464.142,00	14.248.880,00	Mercado 4
31/07/2019	Pago de cheques	4231093	1.470.000,00	0,00	12.778.880,00	Hipermercado Luisito Km. 5
31/07/2019	Depósitos en efectivo	391413	0,00	822.785,00	13.601.665,00	Hipermercado Luisito Km. 5
31/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1788352	0,00	325.000,00	13.926.665,00	Casa Matriz
31/07/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1788378	0,00	1.308.523,00	15.235.188,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			145.911.076,00	135.195.233,00	15.235.188,00	