

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -**

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: LOMA PLATA .....

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2018.....

**A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Denominación de la cuenta corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente		
1.890.432.092	BNF	FONACIDE	2105857	210534/1		
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.						

**B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Denominación de la cuenta corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente		
1.890.432.092	BNF	FONACIDE	2105857	210534/1		
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
07/08/2018	24.507.312	07/08/2018	24.507.312		298.931	
07/08/2018	24.005.144	07/08/2018	24.005.144		298.931	
07/08/2018	78.710.000	07/08/2018	23.613.000	55.097.000	298.931	
07/08/2018	84.505.471	07/08/2018	26.351.641	59.153.830	298.931	
07/08/2018	88.673.656	07/08/2018	26.602.097	62.071.559	298.931	
07/08/2018	87.038.339	07/08/2018	26.111.502	60.926.837	298.931	
07/08/2018	86.216.474	07/08/2018	26.864.942	60.351.532	298.931	
07/08/2018	80.483.490	07/08/2018	24.145.047	56.338.443	298.931	
07/08/2018	90.620.665	07/08/2018	27.186.199	63.434.466	298.931	
07/08/2018	82.146.003	07/08/2018	24.643.801	57.502.202	298.931	
30/08/2018	53.459.860	30/08/2018		53.459.860	300.085	
Subtotal en G. 780.366.414						

**C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Denominación de la cuenta corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente		
	BNF	FONACIDE	2105857	210534/1		
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G. 0						
Total General en G. 780.366.414						

Total transferido del periodo	780.366.414
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.295.826.194

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**



TITULAR DE LA ENTIDAD  
WALTER STOCKL



DIRECTOR ADMINISTR. Y FINANZAS  
OSCAR SUGASTI



CONTADOR PÚBLICO  
JUAN CARLOS AQUINO

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

FECHA DE RECEPCIÓN: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas