

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

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

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

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: TERCER CUATRIMESTRE 2019

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

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Denominación de la cuenta corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente		
1.344.177.294	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.)
21/03/2019	88.399.664	21/03/2019	26.519.899	61.879.765	321214	1456148 - 1456149
21/03/2019	92.549.073	21/03/2019	27.764.722	64.784.351	321215 - 321217	1456148 - 1456149
21/03/2019	83.435.052	21/03/2019	25.030.516	58.404.536	321215 - 321217	1456148 - 1456149
23/04/2019	81.575.904	23/04/2019	24.472.771	57.103.133	327665 - 327664	1530249 - 1530252
Subtotal en G.	345.959.693		103.787.908	242.171.785		

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

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Denominación de la cuenta corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente		
1.321.358.071	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.)
<b>sin movimiento</b>						
Subtotal en G.						

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

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Denominación de la cuenta corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente		
1.059.289.528	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.)
10/12/2019	75.394.998	10/12/2019	22.618.499	52.776.499	339409-339410	2201982-2201981
10/12/2019	84.125.873	10/12/2019	25.237.762	58.888.111	339409-339410	2201982-2201981
10/12/2019	80.220.391	10/12/2019	24.066.117	56.154.274	339409-339410	2201982-2201981
10/12/2019	72.684.989	10/12/2019	21.805.497	50.879.492	339409-339410	2201982-2201981
10/12/2019	73.719.089	10/12/2019	22.115.727	51.603.362	339409-339410	2201982-2201981
10/12/2019	79.422.667	10/12/2019	23.826.800	55.595.867	339409-339410	2201982-2201981
11/12/2019	73.182.770	11/12/2019	21.954.831	51.227.939	339409-339410	2201998
Subtotal en G.	538.750.777		161.625.233	377.125.544		
Total General en G.	884.710.470					

Total transferido del periodo	1.230.670.163
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.079.069.379

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
WALTER STOCKL



DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS  
NESTOR RUBEN VILLALBA



CONTADOR PÚBLICO  
LIC. 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