

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA.....
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2019

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
1.151.391.409	BNF	210465/4	ROYALTIES Y COMPENSACIONES		
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
21/03/2019	5.242.216	21/03/2019	5.242.216	321123	1456147
21/03/2019	20.968.863	21/03/2019	20.968.863	321123	1456148
21/03/2019	28.954.192	21/03/2019	28.954.192	321123	1456148
21/03/2019	115.816.770	21/03/2019	115.816.770	321123	1456152
21/03/2019	86.491.917	21/03/2019	86.491.917	321122	1456150
21/03/2019	345.967.668	21/03/2019	345.967.668	321122	1456153
21/03/2019	83.413.867	21/03/2019	83.413.867	321122	1456150
21/03/2019	333.655.469	21/03/2019	333.655.469	321122	1456153
23/04/2019	29.054.378	23/04/2019	29.054.378	327663	1529389
23/04/2019	116.217.514	23/04/2019	116.217.514	327663	1530255
Subtotal en G.	1.165.782.854				

B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
1.274.348.541	BNF	210465/4	ROYALTIES Y COMPENSACIONES		
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
sin movimiento					
Subtotal en G.					

C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
868.690.040	BNF	210465/4	ROYALTIES Y COMPENSACIONES		
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
10/12/2019	76.326.291	10/12/2019	76.326.291	339411	2201998
10/12/2019	305.305.164	10/12/2019	305.305.164	339411	2201998
10/12/2019	29.449.493	10/12/2019	29.449.493	339411	2201981
10/12/2019	117.797.971	10/12/2019	117.797.971	339411	2201998
10/12/2019	27.576.314	10/12/2019	27.576.314	339411	2201981
10/12/2019	110.305.256	10/12/2019	110.305.256	339411	2201998
10/12/2019	30.795.904	10/12/2019	30.795.904	339411	2201981
10/12/2019	123.183.614	10/12/2019	123.183.614	339411	2201998
10/12/2019	26.123.157	10/12/2019	26.123.157	339411	2201981
10/12/2019	104.492.628	10/12/2019	104.492.628	339411	2201998
10/12/2019	27.408.766	10/12/2019	27.408.766	339411	2201981
10/12/2019	109.635.064	10/12/2019	109.635.064	339411	2201998
10/12/2019	26.646.398	10/12/2019	26.646.398	339411	2201981
10/12/2019	106.585.594	10/12/2019	106.585.594	339411	2201998
10/12/2019	47.179.942	10/12/2019	47.179.942	339411	2201998
10/12/2019	188.719.767	10/12/2019	188.719.767	339411	2201998
23/12/2019	28.998.133	23/12/2019	28.998.133	342093	2253069
23/12/2019	115.992.533	23/12/2019	115.992.533	342093	2255233
Subtotal en G.	1.602.521.989				
Total General en G.					

Total transferido del periodo **2.768.304.843**
 Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal **2.050.412.184**

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

Declaro bajo fé de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.
D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____ HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA