

**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		
1.079.069.379	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.)
16/01/2020	23.727.699	15/01/2020	23.727.699		345353	2323218
15/01/2020	23.607.865	15/01/2020	23.607.865		345353	2326813
16/01/2020	55.085.018			55.085.018	345354	2326818
16/01/2020	55.364.632			55.364.632	345354	2326825
Subtotal en G.	157.785.214		47.335.564	110.449.650		

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

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.						

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.	157.785.214					

Total transferido del periodo	157.785.214
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.110.638.696

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 presentacion 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 sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas