

**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: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020

**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.)
15/01/2020	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		
1.110.638.696	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		
	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	0
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	746.385.628

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**TITULAR DE LA ENTIDAD  
WALTER STOCKLDIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS  
NESTOR RUBÉN VILLALBACONTADOR PÚBLICO  
LIC. JOAN 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