

**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: 2020 .....

**A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
2.050.412.184	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.)
<b>SIN MOVIMIENTO</b>					
<b>Subtotal en G.</b>					

**B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
1.903.505.536	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.)
11/08/2020	227.742.783	11/08/2020	227.742.783	369467	3334569
11/08/2020	56.935.696	11/08/2020	56.935.696	369467	3334578
11/08/2020	123.682.449	11/08/2020	123.682.449	369468	3334569
11/08/2020	30.920.612	11/08/2020	30.920.612	369468	3334578
11/08/2020	121.878.455	11/08/2020	121.878.455	369468	3334569
11/08/2020	30.469.613	11/08/2020	30.469.613	369468	3334569
11/08/2020	34.236.360	11/08/2020	34.236.360	369468	3334569
11/08/2020	111.509.945	11/08/2020	111.509.945	369468	3334569
11/08/2020	21.864.713	11/08/2020	21.864.713	369468	3334569
11/08/2020	112.894.345	11/08/2020	112.894.345	369468	3334569
<b>Subtotal en G.</b>					

**C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
2.484.787.998	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.)
14/09/2020	106.732.059	14/09/2020	106.732.059	370719	3754942
14/09/2020	26.683.015	14/09/2020	26.683.015	370720	3754938
14/09/2020	105.545.613	14/09/2020	105.545.613	370719	3754942
14/09/2020	26.386.403	14/09/2020	26.386.403	370720	3754938
14/09/2020	381.022.719	14/09/2020	381.022.719	370719	3754942
14/09/2020	95.255.680	14/09/2020	95.255.680	370720	3754938
<b>Subtotal en G.</b>					
<b>Total General en G.</b>					
<b>Total transferido del periodo</b>				741.625.489	
<b>Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal</b>				2.386.062.602	

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



TITULAR DE LA ENTIDAD  
WALTER STOCKL



DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS  
NESTOR RUBEN VILLALBA



CONTADOR PUBLICO  
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