

**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 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.)
SIN MOVIMIENTO						
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		
746.385.628	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.)
01/09/2020	73.636.573	01/09/2020	22.090.971	51.545.602	370515/516	3567145 - 3567181
01/09/2020	61.177.763	01/09/2020	18.353.329	42.824.434	370515/516	3567148 - 3567291
01/09/2020	69.082.584	01/09/2020	20.724.775	48.357.809	370515/516	3567148 - 3567156
01/09/2020	79.623.658	01/09/2020	23.887.096	55.736.562	370515/516	3567310 - 3567179
01/09/2020	85.423.084	01/09/2020	25.626.925	59.796.159	370515/516	3567310 - 3567179
01/09/2020	81.625.018	01/09/2020	24.487.505	57.137.513	370515/516	3567310 - 3567179
01/09/2020	4.671.409	01/09/2020	1.401.423	3.269.986	370515/516	3567310 - 3567175
01/09/2020	78.297.737	01/09/2020	23.489.321	54.808.416	370515/516	3567310 - 3567179
01/09/2020	73.138.366	01/09/2020	21.941.509	51.196.857	370515/516	3567171 - 3567181
Subtotal en G.	606.676.192		182.002.854	424.673.338		
Total General en G.	764.461.406					

Total transferido del periodo	606.676.192
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.130.251.225

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Walter Stockl
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 WALTER STOCKL



Nestor Rubén Villalba
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS
 NESTOR RUBÉN VILLALBA



Juan Carlos Aquino
 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