

**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: PRIMER CUATRIMESTRE 2021

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Denominación de la cuenta corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente		
1.130.261.925	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.						

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.						
Total General en G.						

Total transferido del periodo	0
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.011.958.595



C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD
WALTER STOCKLDIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS
NESTOR RUBEN VILLALBACONTADOR PÚBLICO
LIC. JUAN CARLOS AQUINOWalter Stockl Nopper
Intendente
Municipalidad de Loma Plata

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