

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Arroyos y Esteros
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: Tercer Cuatrimestre de 2018

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
490.300.265	BNF	2300061	FONACIDE-ALMUERZO			
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.)
07/03/2018	388.181.161				308182	TRANSFERENCIA INTERCUENTA
26/03/2018	29.819.592				768639	
16/04/2018	28.826.459				768639	
16/04/2018	27.774.534				768639	
16/04/2018	31.290.427				768639	
16/04/2018	28.235.790				768639	
27/04/2018	30.649.444				817329	
Subtotal en G.	564.777.407					

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

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.)
30/07/2018	30.360.035				971696	
30/07/2018	28.341.238				971696	
30/07/2018	28.926.670				971696	
31/07/2018	31.910.915				971697	
Subtotal en G.	119.538.858					

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

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.)
22/10/2018	26.155.303				1123856	
22/10/2018	25.782.081				1123856	
22/10/2018	26.893.157				1123856	
15/11/2018	28.752.458				1178345	
17/12/2018	25.770.382				1249378	
Subtotal en G.	133.353.381					
Total General en G.	817.689.646					

Total transferido del periodo		133.353.381
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal al 31/12/2018		120.337.646

OBSERVACION:

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



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 Cuentas 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.

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Arroyos y Esteros
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: Tercer Cuatrimestre de 2018

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
1.330.043.598	BNF	2304693 2300254	FONACIDE-INVERSION			
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.)
27/03/2018	64.807.247				768642	
27/03/2018	73.010.995				768642	
27/03/2018	69.579.049				768642	
27/04/2018	71.515.371				817327	
Subtotal en G.	278.912.662					

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

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.)
02/05/2018	70.840.082				823317	
30/07/2018	66.129.554				971706	
30/07/2018	67.495.565				971706	
30/07/2018	74.458.802				971706	
30/08/2018	62.750.700				1029047	
Subtotal en G.	341.674.703					

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

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.)
06/11/2018	60.158.190				161018	
06/11/2018	61.029.040				161018	
15/11/2018	67.089.068				1178348	
17/12/2018	60.130.892				1249381	
Subtotal en G.	248.407.190					
Total General en G.	868.994.555					

Total transferido del periodo	248.407.190
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal al 31/12/2018	1.166.950.313

OBSERVACION: SE DEPOSITO EN FECHA 31/10/2018, LA SUMA DE GS. 440.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL), EN CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


 LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
 CONTADOR


 LIC. SERGIO VELAZQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 LAZARO P. OVELAR
 INDEPENDIENTE MUNICIPAL

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION:

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