

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 2019

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
326.291.565	BNF	230006/1	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.)
04.04.19	31.128.818				1496081	
04.04.19	32.525.485				1496081	
04.04.19	29.322.450				1496081	
23.04.19	28.682.608				1530249	
Subtotal en G.	121.659.361					

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.)
09.07.19	29.579.194				1729768	
09.07.19	26.509.363				1729768	
18.07.19	28.206.001				1752519	
Subtotal en G.	84.294.558					

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.)
13.09.19	25.556.506				1919948	
17.09.19	25.920.102				1927378	
Subtotal en G.	51.476.608					
Total General en G.	257.430.527					

Total transferido del periodo	51.476.608
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal al 31-12-2019	148.780.573

OBSERVACION:

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
 CONTADOR


LIC. SERGIO VELAZQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


LÁZARO P. OVELAR
 INTENDENTE MUNICIPAL

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.

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 2019

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
1.239.881.864	BNF	023-00-2300254	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.)
04.04.19	72.633.908				1496084	
04.04.19	75.892.800				1496084	
04.04.19	88.419.050				1496084	
23.04.19	66.926.087				1530253	
Subtotal en G.	283.871.845					

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.)
09.07.19	69.018.119				1729768	
09.07.19	61.855.179				1729768	
18.07.19	65.814.003				1752520	
Subtotal en G.	196.687.301					

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.)
13.09.19	59.631.847				1919948	
17.09.19	60.480.239				1928372	
Subtotal en G.	120.112.086					
Total General en G.	600.671.232					

Total transferido del periodo	120.112.086
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal al 31-12-2019	567.644.305

OBSERVACION:

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


 LIC. JOSE PINTO GALBUENA
 CONTADOR


 LIC. SERGIO VELAZQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 LÁZARO P. OVELAR
 INTENDENTE MUNICIPAL

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