



**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES**

(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ**

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **2016**

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
846.002.181	B.N.F	111107/0	MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ			
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.)
8/3/2016	17.771.886	8/3/2016		x	10134	232515
8/3/2016	7.616.522	8/3/2016	x		10134	232515
8/3/2016	32.406.418	8/3/2016	x		10134	232513
8/3/2016	75.614.977	8/3/2016		x	10134	232513
18/3/2016	49.611.808	18/3/2016	x		10650	236642
18/3/2016	115.760.887	18/3/2016		x	10650	236642
1/4/2016	17.652.661	1/4/2016		x	11122	240944
1/4/2016	7.565.426	1/4/2016	x		11122	240952
Subtotal en G.	324.000.585					

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.)
4/5/2016	16.453.154	4/5/2016		x	11262	253937
4/5/2016	7.051.352	4/5/2016	x		11262	253933
17/6/2016	7.568.003	17/6/2016	x		11805	272150
17/6/2016	17.658.675	17/6/2016		x	11805	272148
4/7/2016	17.881.868	4/7/2016	X		12371	278831
4/7/2016	7.663.658	4/7/2016		X	12371	278841
Subtotal en G.	74.276.710					

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 Comproban te de Ingreso de la Entidad	Otros comprobante s de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	0					
Total General en G.	0					

Total transferido del período + SALDO INICIAL	1.244.279.476	
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	97.481.205	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

CONTADOR PÚBLICO

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 Contraloria 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

<< [Volver Atrás](#)