

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES



- (1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE**
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **PRIMER CUATRIMESTRE 2019**

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
158.399.516	B.N.F.	182028/3	MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE - Ley N° 4758/2012 FONACIDE			
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.)
21/3/2019	53.282.496	21/3/2019	0	53.282.496	21946	1456156
21/3/2019	55.485.326	21/3/2019	0	55.485.326	21948	1456163
21/3/2019	50.021.258	21/3/2019	0	50.021.258	21950	1456156
23/4/2019	48.880.212	23/4/2019	0	48.880.212	22260	1530251
Subtotal en G.	207.669.292		0	207.669.292		

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.)
Subtotal en G.	0		0	0		

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.)
Subtotal en G.	0		0	0		
Total General en G.	207.669.292		0	207.669.292		

Saldo al inicio del Ejercicio Fiscal	158.399.516
Total transferido del período	207.669.292
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	317.618.808

D) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



[Firma]
 Ing. Agr. Sindulfo Benitez Aveiro
 TITULAR DE LA ENTIDAD



[Firma]
 Lic. Olga Larroza Villar
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS



[Firma]
 G.P. Juan Ramón Cardozo Candia
 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 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