



Municipalidad de Coronel Oviedo

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

- (1) Identificación de la Entidad: **Municipalidad de Coronel Oviedo**
- (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			
70.415.805	Continental S.A.	07-00300122-03	Municipalidad de Coronel Oviedo - Ley N°. 4758/2012 Fonacide (Cuenta Cancelada en fecha 22/01/2016)			
887.198.370	Sudameris Bank S.A.	38-2796126	Municipalidad de Coronel Oviedo - 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.)
08/03/2016	92.633.988	08/03/2016	92.633.988	0	595.432	N.C. 55028
08/03/2016	216.145.971	08/03/2016	0	216.145.971	595.432	N.C. 55056
08/03/2016	21.771.886	08/03/2016	21.771.886	0	595.434	N.C. 55040
08/03/2016	50.801.067	08/03/2016	0	50.801.067	595.434	N.C. 55068
08/04/2016	26.123.990	08/04/2016	26.123.990	0	600.202	N.C. 151045
08/04/2016	60.955.978	08/04/2016	0	60.955.978	600.202	N.C. 79411
08/04/2016	399.731.121	08/04/2016	0	399.731.121	600.201	N.C. 79405
08/04/2016	171.313.337	08/04/2016	171.313.337	0	600.201	N.C. 79332
Subtotal en G.	1.039.477.338		311.843.201	727.634.137		

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		

DE CORONEL OVIEDO

Eladio A. González Torres
Intendente Municipal
Coronel Oviedo



C.P. Rodrigo Chávez
Director de Administración
y Finanzas



C.P. Smi Godoy Cantero
Pontadora Municipal

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	0		
Total General en G.	1.039.477.338		311.843.201	727.634.137		

Total transferido del período 1.039.477.338
 Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal (Sudameris Bank S.A.) 1.894.130.341

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


 Dr. Emilio Aboonzal Torres
 ALCAIDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVEJA


 G. Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas


 C.R. Beatriz Godoy
 CONTADOR PÚBLICA

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