

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES



- (1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHELO**
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019**

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
706.718.718	B.N.F.	511155/3	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHELO - ROYALTIES			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente s/ Ministerio de Hacienda	Destinado a Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
21/03/2019	24.433.407	21/03/2019	4.886.682	19.546.725	2036	1456162 - 1456162
21/03/2019	134.952.395	21/03/2019	26.990.479	107.961.916	2037	1456156 - 1456163
21/03/2019	400.708.137	21/03/2019	80.141.627	320.566.510	2050	1456163 - 1456155
21/03/2019	386.447.849	21/03/2019	77.289.570	309.158.279	2051	1456163 - 1456155
23/04/2019	134.571.529	23/04/2019	26.914.306	107.657.223	2314	1529389 - 1530255
Subtotal en G.	1.081.113.317		216.222.664	864.890.653		

B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Destinado a Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
06/08/2019	353.521.441	06/08/2019	70.704.288	282.817.153	2942	1807262 - 1807269
06/08/2019	136.401.586	06/08/2019	27.280.317	109.121.269	2943	1807262 - 1807265
06/08/2019	127.725.560	06/08/2019	25.545.112	102.180.448	2944	1807262 - 1807265
22/08/2019	142.637.773	22/08/2019	28.527.555	114.110.218	2956	1846839 - 1846843
Subtotal en G.	760.286.360		152.057.272	608.229.088		

C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Destinado a Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
	0		0	0		
Subtotal en G.	0		0	0		
Total General en G.	1.841.399.677					

Saldo al Inicio del Ejercicio Fiscal	706.718.718
Total transferido del periodo	1.841.399.677
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.163.592.699

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



Prof. Nicolas Vargas Navarro
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P. Gustavo Ramón Silguero Moreno
DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS



C.P. Juan Ramón Cardozo C.
Contador Público
Matrícula N° CO-1068
CONTADOR PÚBLICO

Declaro bajo fe de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.

BY CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA