



MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
14 de Mayo y Avda. Luis F. Vache - Tels: (0512) 232460 - 232212
Ciudad del Lago - Paraguay

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

- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de San Bernardino
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2016 Tercer Cuatrimestre 2016

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
609.627	Vision	9000306091	Municipalidad de San Bernardino- Foncide			
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.)
SIN TRANSFERENCIA						
Subtotal en G.						

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.)
SIN TRANSFERENCIA						
Subtotal en G.						

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.)
10/11/2016	47.534.354	10/11/2016	32.395.909	15.139.445	453997/453998	
10/11/2016	19.754.929	10/11/2016	5.926.479	13.828.450	453902/453903	
10/11/2016	23.785.794	10/11/2016	7.129.739	16.636.056	453922/453923	
10/11/2016	131.653.363	10/11/2016	56.062.908	75.590.455	453899/453900	
10/11/2016	148.155.218	10/11/2016	14.341.766	130.813.452	453901/453892	
10/11/2016	66.816.404	10/11/2016	33.352.283	33.464.121	453894/453893	
10/11/2016	84.309.899	10/11/2016	6.487.905	77.821.993	453895/453896	
17/11/2016	753.071.488	17/11/2016	226.161.437	527.710.021	454141/454143	
Subtotal en G.	1.272.661.418		381.858.425	891.002.993		
Total General en G.	1.272.661.418		381.858.425	891.002.993		

Total transferido del periodo	1.272.661.418
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.273.471.045

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Lic. Teresita Gobadilla
Contadora

Ivan Paredes
Director de Adm. y Finanzas

Luis Aguilar Rios
Intendente Municipal

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION:

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