

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Ypacarai
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2020

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
227.903.688	B.N.F.	54-00-910670/5	FONACIDE			
108.583.926	B.N.F.	54-00-910671/6	FONACIDE- ALMUERZO ESCO			
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.)
17/01/2020	97.175.056	17/01/2020	29.152.517	68.022.539	188.475	Nota de Crédito Bancario
17/01/2020	96.770.884	17/01/2020	29.031.265	67.739.619	188.476	Nota de Crédito Bancario
17/01/2020	96.282.379	17/01/2020	28.884.714	67.397.665	188.477	Nota de Crédito Bancario
Subtotal en G.	290.228.319		87.068.496	203.159.823		

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.)
19/05/2020	5.715.326	19/05/2020	1.714.597	4.000.729	191.675	Nota de Crédito Bancario
19/05/2020	99.869.672	19/05/2020	29.960.902	69.908.770	191.676	Nota de Crédito Bancario
19/05/2020	95.733.848	19/05/2020	28.720.154	67.013.694	191.677	Nota de Crédito Bancario
19/05/2020	103.937.536	19/05/2020	31.181.260	72.756.276	191.678	Nota de Crédito Bancario
19/05/2020	96.578.673	19/05/2020	28.973.602	67.605.071	191.679	Nota de Crédito Bancario
25/08/2020	89.649.172	25/08/2020	26.594.751	62.054.421	195.942	Nota de Crédito Bancario
25/08/2020	89.116.747	25/08/2020	26.735.023	62.381.724	195.943	Nota de Crédito Bancario
25/08/2020	74.801.430	25/08/2020	22.440.429	52.361.001	195.944	Nota de Crédito Bancario
Subtotal en G.	654.402.404		196.320.718	458.081.686		

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.)
19/11/2020	84.466.575	19/11/2020	25.339.972	59.126.603	197519	Nota de Crédito Bancario
19/11/2020	80.939.896	19/11/2020	40.469.948	40.469.948	197520	Nota de Crédito Bancario
24/11/2020	83.167.870	24/11/2020	41.583.935	41.583.935	197720	Nota de Crédito Bancario
01/12/2020	45.527.913	01/12/2020	-	45.527.913	197721	Nota de Crédito Bancario
22/12/2020	45.527.912	22/12/2020	45.527.912	-	198086	Nota de Crédito Bancario
30/12/2020	90.851.704	30/12/2020	45.425.852	45.425.852	198396	Nota de Crédito Bancario
Subtotal en G.	430.481.870		198.347.619	232.134.251		
Total General en G.	1.375.112.593					

Total transferido del periodo	1.375.112.593
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	336.487.614

DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



RAUL FERNANDO NEGRETE C.
INTENDENTE MUNICIPAL



HUGO WILBER BERGER U.
DIRECTOR ADJ. ASIST. Y FINANZAS



GLORIA M. DIARTE A.
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.