Yaguarón, 30 de setiembre de 2020.

ls (quince)

NOTA ACLARATORIA

POR ESTE MEDIO SE REALIZA LA ACLARACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2020

En la Ejecución Presupuestaria de Gastos en el rubro **540 30 011 Adquisición de Equipos de oficina y computación** en dicho rubro **se** observa:

- G. 13.590.000 en el primer cuatrimestre.
- G 1.790.000 en el segundo cuatrimestre.

El Total pagado al cierre del cuatrimestre vencido asciende a guaraníes 15.380.000 son equipos adquiridos que no figuran en el Estado de Resultado por que pasa a formar parte del Activo de la Municipalidad, figura en el Balance General, ampliando el Activo de la Institución.

26104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.790.000
26105	EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	2.150.000
26111	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	470.000
26112	MUEBLES Y ENSERES	10.970.000

En la Ejecución Presupuestaria de Gastos en el rubro **733 30 001 Amortización de la Deuda con Sector Privado** se observa un monto total de guaraníes 310.003.529, este importe no figuran en el estado de resultado, porque pasa a disminuir el Pasivo de la Municipalidad.

733	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	310.003.529

ATENTAMENTE.

Lic. Wilma B. Giménez Ortiz
Contadora Interna

DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguarón

16 (Dieciseis)

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F. - D.G.C.P
05/10/2020 03:19

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

S.O.I.
ANEXO 8-06-08
USUARIO: 0014602

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION
S.U.A.F.: DIRECCION DE TESORERIA
AÑO: 2020 **MES:** AGOSTO
FECHA ELABORACION: 31/08/2020
DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS GENUINOS
TITULAR DE LA CUENTA: RODRIGO RECALDE/ LUIS RODRIGUEZ|

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:		89.403.547
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	15.784.000	
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0	
SUB TOTAL:		73.619.547
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		73.619.547

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/01/2020	5520492	ALCIDES VALDEZ	1.500.000
05/08/2020	6586791	FARMACIA SAN	1.500.000
20/08/2020	6586851	OSCAR ALFREDO LAZAGA	1.000.000
25/08/2020	6586866	JOSEFINA DUARTE MARECO	1.151.000
25/08/2020	65868867	MYRIAN MARTINEZ	150.000
25/08/2020	65868868	RICHAR LOMBARDO	800.000
25/08/2020	6586869	LEOPOLDO BARRIENTOS	300.000
26/08/2020	6586870	MYRIAN MARTINEZ	231.000
26/08/2020	6586872	LATIN ROSE SRL	1.527.000
27/08/2020	6586878	JOSE ESTEBAN MARTINEZ	950.000
28/08/2020	6586887	VIVIAN AGUAYO	600.000
28/08/2020	6586888	GUILLERMO ZAYAS	600.000
28/08/2020	6586888	LAURA LOPEZ	1.650.000
29/08/2020	6586896	LATIN ROSE SRL	1.479.000
31/08/2020	6586898	ESTHER BORDON	1.705.000
31/08/2020	6586899	MIRYAN TEODORA CUBILLA	641.000

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON * TESORERIA *

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Rodrigo C. Recalde Gamarra
Dirección de Hacienda

Municipalidad de Yaguarón * Contaduría *

CONTADOR

Lic. Wilma B. Giménez Ortiz
Contadora Interna

17 (Diecisiete)

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F. - D.G.C.P
05/10/2020 03:19

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

S.O.I.
ANEXO 5-06-06
USUARIO: 0814802

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION
S.U.A.F.: DIRECCION DE TESORERIA
AÑO: 2020 **MES:** AGOSTO
FECHA ELABORACION: 31/08/2020
DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS ROYALTIES
TITULAR DE LA CUENTA: RODRIGO RECALDE/ LUIS RODRIGUEZ|

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:		29.892.648
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	9.253.000	
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0	
SUB TOTAL:		20.639.648
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		20.639.648

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/08/2020	839410	GABRIEL MARTINEZ	1.325.000
20/08/2020	839415	GABRIEL MARTINEZ	1.320.000
24/08/2020	839435	AMADEO RODRIGUEZ	1.368.000
24/08/2020	839436	ADRIAN BENITEZ	520.000
25/08/2020	839437	FRENCISCO ORTIZ	600.000
25/08/2020	839438	AMADEO RODRIGUEZ	1.470.000
27/08/2020	839439	ELVIO CALDERON	1.500.000
28/08/2020	839440	JUAN MOREL	600.000
29/08/2020	839441	BERNARDO RAMON CUBILLA	550.000

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON TESORERIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Rodrigo C. Recalde Gamarra
Dirección de Hacienda

Municipalidad de Yaguarón Contabilidad

CONTADOR
Lic. Wilma B. Giménez Ortiz
Contadora Interna

20 (veinte)

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F. - D.G.C.P
05/10/2020 03:10

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

S.D.I.
ANEXO B-06-08
USUARIO: 0014802

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION
S.U.A.F.: DIRECCION DE TESORERIA
AÑO: 2020 **MES:** AGOSTO
FECHA ELABORACION: 31/08/2020
DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE CAPITAL
TITULAR DE LA CUENTA: RODRIGO RECALDE/ LUIS RODRIGUEZ|

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:		498.621.474
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:		
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0	
SUB TOTAL:		
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		498.621.474

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON TESORERIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Rodrigo C. Recalde Gamarra
Dirección de Hacienda

Municipalidad de Yaguarón Contabilidad

CONTADOR
Lic. Wilma B. Giménez Ortiz
Contadora Interna

21 (veintiun)

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F. - D.G.C.P
05/10/2020 04:18

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

S.O.I.
ANEXO B-06-08
USUARIO: 0014802

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION
S.U.A.F.: DIRECCION DE TESORERIA
AÑO: 2020 **MES:** AGOSTO
FECHA ELABORACION: 31/08/2020
DENOMINACION DE LA CUENTA: FONDO PARA PAVIMENTACION
TITULAR DE LA CUENTA: RODRIGO RECALDE/ LUIS RODRIGUEZ|

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:		33.367.847
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:		
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0	
SUB TOTAL:		
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		33.367.847

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON * TESORERIA *

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Rodrigo C. Recalde Gamarra
Dirección de Hacienda

Municipalidad de Yaguarón * Contabilidad *

CONTADOR
Lic. Wilma B. Giménez Ortiz
Contadora Interna

22 (veintidos)

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F. - D.G.C.P
05/10/2020 04:19

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

S.D.I.
ANEXO B-06-08
USUARIO: I3014602

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION
S.U.A.F.: DIRECCION DE HACIENDA
AÑO: 2020 **MES:** AGOSTO
FECHA ELABORACION: 31/08/2020
DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR
TITULAR DE LA CUENTA: RODRIGO RECALDE/ LUIS RODRIGUEZ|

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:		74.186.663
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	10.000.000	
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0	
SUB TOTAL:		64.186.663
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		64.186.663

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
04/08/2020	666391	MUNICIPALIDAD DE	10.000.000

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON TESORERIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Rodrigo C. Recalde Gamarra
Dirección de Hacienda

Municipalidad de Yaguarón Contabilidad

CONTADOR
Lic. Wilma B. Giménez Ortiz
Contadora Interna

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON

Patrimonio de Activo Fijo

Fecha: 05/10/202
Hora: 19:05:49
Usuario: i3014802
Pág.: 1 de 1

LISTADO DE MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS NO APROBADOS DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

Cód. Unidad Jerárquica Origen	Cód. Unidad Jerárquica Destino	Cód. Repartición Origen	Cód. Repartición Destino	Cód. Depen. Origen	Cód. Depen. Destino	Cód. Area Origen	Cód. Area Destino	Cód. Lugar Origen	Cód. Lugar Destino	Cuenta	Sub Cta.	Especif. An. 1	Especif. An. 2	Descripción	Instrumento: Numero - Tipo - Fecha	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	S	Fecha Adquisición o Incorporación	A.V.U	OM
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON	INTENDENCIA									26104	1	18		RELOJ BIOMETRICO Y FACIAL ZKTEKO	001-001-0003618 - FC - 03/06/2020	1483001368	1	1.790.000	1.790.000	+	03/06/2020	10	A

TOTALES

CUENTA	Total Cantidad	Total
26104	1	1.790.000

MOVIMIENTOS NO APROBADOS

Municipalidad de Yaguarón Contaduría

Lic. Wilma D. Giménez Ortiz
Contadora Interna

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON * INTENDENCIA *

DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguarón

23 (veintitres)

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

muniyaguaron@hotmail.com

Yaguarón, 28 de setiembre del 2020.

Señor
Señor Luis Cardozo Olmedo. Ministro.
Auditoría General del Poder Ejecutivo.
Presente.

En representación de la Municipalidad de Yaguarón nos dirigimos a usted con el objeto de remitirle los informes del segundo cuatrimestre del 2020, de la rendición de cuentas de los fondos del FONACIDE a lo establecido en la Ley N° 64691/2020 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020"; y Decreto reglamentario N°3264/20, en su Anexo A, específicamente en sus Art. 385, Art. 387 y Art. 388 debidamente escaneados en PDF en CD. en cumplimiento al CONVENIO DGPC/AGPE N" 01/2020.

Esperando haber cumplido todas las exigencias de la Ley nos despedimos respetuosamente.

Sr. Eligio Vargas Paredes
Secretario General

Dr. Luis Rodríguez Lugo.
Intendente Municipal

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
SECRETARIA GENERAL
Mesa de Entrada Nº 1142
Fecha: 01/10/2020 Hora: 12:02
Recibido por: Daniel Cáceres
CD + ADJ
Firma

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

muniyaguaron@hotmail.com

Yaguarón, 14 de setiembre del 2020.

Señor
Camilo Benítez Aldama, Contralor
Contraloría General de la República

Referencia: remisión de Documentos de Fonacide. (segundo cuatrimestre 2020)

En representación de la Municipalidad de Yaguarón nos dirigimos a usted con el objeto de remitirle las documentaciones respaldatorias de la ejecución del segundo cuatrimestre de 2020, de los recursos de Fonacide, en cumplimiento de las normativas vigentes, tales como:

a) Planilla de Rendición de Royalties en PDF y Original.

b) Ejecución Presupuestaria mensual en original y Excel.

c) Extractos Bancarios en PDF.

d) Conciliación Bancaria en PDF.

e) Nota de crédito de las transferencias recibidas en PDF.

f) Comprobantes de Ingreso de las transferencias recibidas en PDF.

g) Documentos de respaldo de los egresos en PDF.

Esperando haber cumplido todas las exigencias de la Ley nos despedimos respetuosamente.

Sr Eligio Vargas Paredes
Secretario General

Dr. Luis Rodríguez Lugo.
Intendente Municipal

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR: 016769 HORA: 14:23
CANTIDAD DE FOJAS: 40 (cuarenta) + pendrive
ASUNCIÓN: 15 SET. 2020
ENCARGADA/O:

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN
muniyaguaron@hotmail.com

Yaguarón, 14 de setiembre del 2020.

Señor
Camilo Benítez Aldama, Contralor
Contraloría General de la República

Referencia: remisión de Documentos de Royalties. (Segundo cuatrimestre 2020)

En representación de la Municipalidad de Yaguarón nos dirigimos a usted con el objeto de remitirle las documentaciones respaldatorias de la ejecución del Segundo cuatrimestre de 2020, de los recursos de Royalties, en cumplimiento de las normativas vigentes, tales como:

a) Planilla de Rendición de Royalties en PDF y Original.
b) Ejecución Presupuestaria mensual en original y Excel.
c) Extractos Bancarios en PDF.
d) Conciliación Bancaria en PDF.
e) Nota de crédito de las transferencias recibidas en PDF.
f) Comprobantes de Ingreso de las transferencias recibidas en PDF.
g) Documentos de respaldo de los egresos en PDF.

Esperando haber cumplido todas las exigencias de la Ley nos despedimos respetuosamente.

Sr Eligio Vargas Paredes
Secretario General

Dr. Luis Rodríguez Lugo.
Intendente Municipal

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR: 16767
HORA: 11:16
CANTIDAD DE FOJAS: 47 (cuarenta y siete) + Pendrive
ASUNCIÓN: 15 SET. 2020
ENCARGADA/O:

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Sistema de Gestión de Calidad	Codigo: FO-CG-10/03 Versión: 1

FONACIDE

ENTIDAD RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS DE FONACIDE 1ER CUATRÍMESTRE 2020
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON	
FECHA 15/09/2020	

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Abog. Mario L. Florenciañez C.
DIRECTOR GENERAL
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Rendición de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias
D.G.C.R.C.V.T.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Sistema de Gestión de Calidad	Codigo: FO-CG-10/05 Versión: 1
ROYALTIES	
ENTIDAD RECURRENTE	**SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS DE ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE 2020**
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON	
FECHA: 15/09/2020	**Abog. Mario L. Florenciañez C.** DIRECTOR GENERAL Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de los Transferencias CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloria General de la República sirve al solo electo de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-