

ANEXO 3

MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS ANUALES

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

al 31 de Diciembre de XXXX

	Acumulado al 31/12/YYYY	Movimientos del Ejercicio XXXX	Acumulado al 31/12/XXXX
Disponibilidad de Fondos al inicio del período (Anexo 1)	-	-	-
FUENTES DE FONDOS			
Fondos BIRF			
- Procedimiento SOEs	-	-	-
- Pagos Directos	-	-	-
Total Préstamo BIRF	-	-	-
Aportes contrapartida			
- Aportes Local (Anexo 2)	-	-	-
- Otros Aportes (Anexo 3)	-	-	-
Total Aportes contrapartida	-	-	-
TOTAL FONDOS RECIBIDOS	-	-	-
USOS DE FONDOS (Anexo 4)			
1 - Bienes		-	-
2 - Servicios de Consultoría		-	-
3 - Subproyectos		-	-
4 - Costos Operativos		-	-
SUBTOTAL GASTOS	-	-	-
OTROS USOS APORTELOCAL			
- Diferencia de Cambio	-		-
SUBTOTAL OTROS DESEMBOLSOS	-	-	-
TOTAL INVERSIONES DEL PROYECTO	-	-	-
Disponibilidad de Fondos al final del período (Anexo 1)	-	-	-

cifras expresadas en dólares estadounidenses

ANEXO 1

Disponibilidad de Fondos al Inicio - 01/01/XXXX

DISPONIBILIDADES	Importe USD
Cuenta Operativa \$	-
Cuenta Operativa USD	-
Cuenta Designada USD	-
Depósitos en Garantía	-
Total Disponibilidad de Fondos al Inicio	-

Disponibilidad de Fondos al Cierre - 31/12/XXXX

DISPONIBILIDADES	Importe USD
Cuenta Operativa \$	-
Cuenta Operativa USD	-
Cuenta Designada USD	-
Depósitos en Garantía	-
Total Disponibilidad de Fondos al Cierre	-

cifras expresadas en dólares estadounidenses

ANEXO 2: Aportes de contrapartida

Fuente	N° Orden de Pago	Fecha	Total USD
Aportes de Contrapartida pendientes de justificación			-
Aportes de Contrapartida justificados			-
Total Aportes de contrapartida			-

ANEXO 3: Otros Aportes

Descripción	Total USD
Depósitos en Garantía	
Venta de Pliegos	
Ejecución de Garantías	
Ingresos por Multas	
Diferencias de Cambio	-
Otros Aportes	-
Total Otros Aportes	-

cifras expresadas en dólares estadounidenses

ANEXO 4 - USOS DE FONDOS
POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
al 31 de Diciembre de XXXX

Categorías de Inversión	Acumulado al 31/12/YYYY			Ejecución XXXX			Acumulado al 31/12/XXXX		
	BIRF	Local	Total	BIRF	Local	Total	BIRF	Local	Total
1 - Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Servicios de Consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Sub-proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Costos Operativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Sin Asignar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% de Ejecución	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

cifras expresadas en dólares estadounidenses

ANEXO 5: Conciliación con el Estado de Inversiones Acumuladas

cifras expresadas en dólares estadounidenses

Total de Inversiones del Proyecto según Estado de Fuentes y Usos de Fondos - I - II

- I. Inversiones según Estado de Inversiones Acumuladas -
- II. Gastos a Pagar y Retenciones Impositivas a Pagar -

ESTADO DE SITUACIÓN
al 31 de Diciembre de XXXX

31/12/YYYY 31/12/XXXX

ACTIVO	-	-
DISPONIBILIDADES	-	-
Bancos	-	-
BROU Cta. Cte. USD	-	-
BROU Cta. Cte \$	-	-
BCU Cta. Especial	-	-
INVERSIONES	-	-
INVERSIONES PAGADAS	-	-
INVERSIONES BIRF	-	-
Componente 1	-	-
Asistencia Técnica	-	-
Consultores individuales	-	-
Gastos Operativos	-	-
Componente 2	-	-
Asistencia Técnica	-	-
Consultores individuales	-	-
Servicios	-	-
Subproyectos	-	-
Pagos por metas	-	-
Gastos Operativos	-	-
Componente 3	-	-
Asistencia Técnica	-	-
Consultores individuales	-	-
Capacitación	-	-
Servicios	-	-
Equipos	-	-
Gastos Operativos	-	-
Componente 4	-	-
Asistencia Técnica	-	-
Consultores individuales	-	-
Servicios	-	-
Bienes	-	-
Equipos	-	-
Gastos Operativos	-	-
INVERSIONES CONTRAPARTIDA LOCAL	-	-
Componente 2	-	-
Asistencia Técnica	-	-
Convenios con entidades	-	-

Gastos Operativos	-	-
Componente 3	-	-
Servicios	-	-
Componente 4	-	-
Gastos Operativos	-	-
<i>INVERSIONES DEVENGADAS</i>	-	-
INVERSIONES DEV. - BIRF Y CONTRAPARTIDA	-	-
Componente 1	-	-
Asistencia Técnica	-	-
Consultores Individuales	-	-
Componente 2	-	-
Asistencia Técnica	-	-
Consultores Individuales	-	-
Subproyectos	-	-
Pagos por Metas	-	-
Componente 3	-	-
Asistencia Técnica	-	-
Consultores Individuales	-	-
Bienes	-	-
Equipos	-	-
Componente 4	-	-
Asistencia Técnica	-	-
Consultores Individuales	-	-
Bienes	-	-
Equipos	-	-
INVERSIONES DEV. CONTRAPARTIDA LOCAL	-	-
Componente 3	-	-
Gastos Operativos	-	-
Componente 4	-	-
Servicios	-	-
Gastos Operativos	-	-
PASIVO Y PATRIMONIO	-	-
<i>PASIVO</i>	-	-
RETENCIONES IMPOSITIVAS A PAGAR	-	-
IRPF a pagar	-	-
GASTOS A PAGAR	-	-
Asistencia técnica a pagar	-	-
Servicios a pagar	-	-
Bienes a Pagar	-	-
Subproyectos a Pagar	-	-
ACREEDORES VARIOS	-	-
<i>PATRIMONIO NETO</i>	-	-

APORTES	-	-
APORTES BIRF	-	-
Aportes BIRF pendientes de justificación	-	-
APORTES DE CONTRAPARTIDA LOCAL	-	-
Aportes de Contrapartida pendientes de justificación	-	-
Aportes de Contrapartida justificados	-	-
DIFERENCIA DE CAMBIO	-	-
Diferencia de cambio	-	-

ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA
al 31 de Diciembre de XXXX

Cuenta Designada N° 5211 0631 0751 0206
Banco Depositario: Banco Central del Uruguay

SALDO DE INICIO AL 01/01/YYYY	-
Más:	
Desembolsos (SOEs)	-
Intereses Devengados	-
Total Ingresos al 31/12/XXXX	-
FONDOS DISPONIBLES EN EL AÑO XXXX	-
Menos:	
Retiro para pagos del Proyecto o Fondos Rotatorios	-
Total Egresos al 31/12/XXXX	-
SALDO DE CIERRE AL 31/12/XXXX	-
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/XXXX	-

cifras expresadas en dólares estadounidenses

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
POR COMPONENTE
al 31 de Diciembre de XXXX

Componentes	Estimación Inicial	Ejecución Acumulada al 31/12/YYYY	Total Ejecución XXXX	Ejecución Acumulada al 31/12/XXXX	% de Avance	Presupuesto Disponible al 31/12/XXXX
Componente 1	-	-	-	-	0,00%	-
Componente 2	-	-	-	-	0,00%	-
Componente 3	-	-	-	-	0,00%	-
Componente 4	-	-	-	-	0,00%	-
Contingencias Físicas	-	-	-	-		-
Contingencias de Precios	-	-	-	-		-
Totales	-	-	-	-	0,00%	-

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
al 31 de Diciembre de XXXX

Categorías de Inversión	Presupuesto Vigente			Acumulado al 31/12/YYYY			Ejecución XXXX			Acumulado al 31/12/XXXX			% de Avance	Disponibile al 31/12/XXXX		
	BIRF	Local	Total	BIRF	Local	Total	BIRF	Local	Total	BIRF	Local	Total		BIRF	Local	Total
1 - Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
2 - Servicios de Consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
3 - Sub-proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
4 - Costos Operativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
5 - Sin Asignar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-

% de Ejecución	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

cifras expresadas en dólares estadounidenses

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PARA EL EJERCICIO

al 31 de Diciembre de XXXX

Número	Fecha de solicitud	Fecha de ingreso en la Cta. Designada	Total Desembolsado
Total Asignación Autorizada			-

Solicitudes Reembolsadas en el ejercicio XXXX

Número	Fecha de Solicitud	Fecha de Ingreso en Cta. Designada	Total Desembolsado
Total Solicitudes Reembolsadas Año XXXX			-

Total Desembolsos Año XXXX	-
-----------------------------------	----------

cifras expresadas en dólares estadounidenses

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PARA EL EJERCICIO
al 31 de Diciembre de XXXX

Desembolsos en el ejercicio XXXX

Número	Fecha de solicitud	Fecha de aprobación		Total Solicitado	Total Desembolsado
Total Asignación Autorizada					

Rendiciones de Gastos ejercicio XXXX

Número	Fecha de Solicitud	Fecha de aprobación	Categorías de Desembolsos / Inversión					Total Rendido
			1	2	3	4	5	
			Bienes	Servicios de Consultoría	Capacitación	Costos Operativos	No Asignado	
Total Rendiciones de Gastos Año XXXX			-	-	-	-	-	-

Pendiente de Rendición al 31/12/XXXX	-
---	---

cifras expresadas en dólares estadounidenses

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO ACUMULADAS POR AÑO
al 31 de Diciembre de XXXX

Desembolsos al 31/12/XXXX

Número	Fecha de solicitud	Fecha de aprobación		Total Solicitado	Total Desembolsado
Total Asignación Autorizada					

Rendiciones de Gastos Acumuladas al 31/12/XXXX

Número	Fecha de Solicitud	Fecha de aprobación	Categorías de Desembolsos / Inversión					Total Rendido
			1	2	3	4	5	
			Servicios de Consultoría	Bienes	Capacitación	Costos Operativos	No Asignado	
Subtotal Año YYYY								
Subtotal Año XXXX								
Total Rendiciones de Gastos Acumuladas al 31/12/XXXX								-

Pendiente de Rendición al 31/12/XXXX

MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS POR COMPONENTE

al xx de xxxx de XXXX

cifras expresadas en dólares estadounidenses

	Período XXXX	Acumulado al XXXX
Saldos de Apertura en Efectivo		
Caja Chica \$	-	-
BROU \$	-	-
BROU USD	-	-
BCU USD	-	-
Total	-	-
Más: Orígenes de Fondos		
Fondos del BIRF	-	-
Fondos de Contrapartida	-	-
Total	-	-
EFECTIVO DISPONIBLE	-	-
Menos: Usos de Fondos		
Componente 1	-	-
Componente 2	-	-
Componente 3	-	-
Componente 4	-	-
Subtotal de Usos de Fondos	-	-
Otros Gastos de Contrapartida	-	-
Total de Usos de Fondos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
EFECTIVO NETO DISPONIBLE	-	-
Saldos en Efectivo al Cierre:		
Caja Chica M/E		-
BROU \$		-
BROU USD		-
BCU USD		-
Total		-

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
POR CATEGORÍA
al xx de xxxx de XXXX

cifras expresadas en dólares estadounidenses

	Período XXXX	Acumulado al XXXX
Saldos de Apertura en Efectivo		
BROU \$	-	-
BROU USD	-	-
BCU USD	-	-
Total	-	-
Más: Orígenes de Fondos		
Fondos del BIRF	-	-
Fondos de Contrapartida	-	-
Total	-	-
EFFECTIVO DISPONIBLE		
Menos: Usos de Fondos		
Bienes y servicios de no consultoría	-	-
Consultoría y Capacitación	-	-
Subproyectos	-	-
Gastos Operativos	-	-
Subtotal de Usos de Fondos	-	-
Otros Gastos de Contrapartida	-	-
Total de Usos de Fondos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
EFFECTIVO NETO DISPONIBLE		
Saldos en Efectivo al Cierre:		
Caja Chica M/E		-
BROU \$		-
BROU USD		-
BCU USD		-
Total		-

