## ANEXO I- Modelo de Informe de Rendición de Cuentas

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Lugar, fecha. …………………………….

Presidente de la ANII

Sr. Flavio Caiafa

PRESENTE

He realizado una Revisión de la Rendición de Cuentas correspondiente a los fondos recibidos el **“FECHA”** de la ANII para con convenio suscrito con fecha **“XX”** y aplicados por …….. (**Nombre de la institución**) en el periodo comprendido entre **“XX”** y el **“XX”** de acuerdo al Pronunciamiento Nº 20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

La Rendición de Cuentas constituye una afirmación de la Dirección del proyecto sobre la totalidad de los fondos a rendir cuentas, según el Proyecto de referencia en ese período y de todas las aplicaciones efectuadas.

La revisión fue realizada siguiendo las Normas Internacionales aplicables a los Trabajos para Atestiguar y los Pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y no constituye un examen de Auditoría, de acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas para emitir un Dictamen. Dicha revisión también cumple con las disposiciones de la Ordenanza nº 77 del Tribunal de Cuentas de la República y normas establecidas por la Contaduría General de la Nación.

Esta revisión incluyó el cotejo de la documentación original de ingresos y egresos de fondos. De acuerdo con la revisión y procedimientos aplicados, no tengo evidencia de que se deban realizar modificaciones significativas al informe referido, para que el mismo refleje adecuadamente los fondos recibidos y aplicados por el proyecto ….. según Resolución …..

Dejo constancia que en el período objeto de rendición de cuentas los fondos transferidos por ANII ascendieron a $....., los gastos financiados por dichos fondos ascendieron a $..., y resta un saldo sin utilizar de $ …. Los gastos financiados por contrapartida del proyecto ascienden a $....

Hago constar que la relación que mantengo con el proyecto es la de ….

Firma del Cr. Público,

Sello identificatorio y timbre

ANEXO II- Declaración jurada del jerarca

**Unidad ejecutora:**

Quien suscribe, …., con facultades suficientes y bajo la responsabilidad que determinan los Art. 132, 133 y 158 del TOCAF y la Ordenanza Nro 77 del Tribunal de Cuentas de la República, en relación a la utilización de los fondos recibidos en el período comprendido entre …….… , con cargo al proyecto ….; CERTIFICA:

1 Que la Rendición de Cuentas adjunta incluye todos los fondos recibidos en el periodo de referencia, refleja bien y fielmente la utilización de los mismos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de ingreso de fondos** | **Monto del desembolso recibido de ANII (A)** | **Gastos financiados con Aporte ANII (B)** | **Gastos financiados con Contraparte** | **Saldo pendiente de rendir (A-B)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2 Que los fondos fueron utilizados para el fin dispuesto y de acuerdo con los procedimientos administrativos y financieros establecidos en el Convenio.

3 Que existe documentación de todas las operaciones realizadas, la que se encuentra archivada de forma que permita su revisión o consulta en cualquier momento y sobre el cual se realizaron los registros correspondientes siguiendo criterios uniformes.

4 Que el saldo de disponibilidades del periodo informado representa integralmente la realidad, quedando un saldo sin utilizar en nuestro poder del subsidio ANII que asciende a la suma de $ …, el que concuerda plenamente con la Rendición de Cuentas presentada.

Lugar y fecha

Firma y sello identificatorio

##

## ANEXO III- Flujo de Ingresos y Egresos para proyectos sin sub ejecutores

**Código del proyecto ANII: ….**

El informe de Rendición de Cuentas que antecede está formulado de acuerdo la Ordenanza Nro 77 del Tribunal de Cuentas, Resolución de fecha 28 de agosto de 2013 y conforme al Pronunciamiento Nro 20 emitido por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

**Flujo de fondos:**

De acuerdo a la información presentada por la XXXXX, el resumen de las disponibilidades al … es:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Subsidio ANII |
| 1. **Saldo inicial**
 |  |
| *(+) Ingresos*  |  |
| *(-) Egresos: gastos subsidiados* |  |
| **(2) Saldo final** |  |

Se expide en la ciudad de …., a los ... días del mes de .. del año …

Firma del Cr. Público,

Sello identificatorio



ANEXO IV- Flujo de Ingresos y Egresos para proyectos con sub ejecutores

**Código del proyecto ANII: ….**

El informe de Rendición de Cuentas que antecede está formulado de acuerdo la Ordenanza Nro 77 del Tribunal de Cuentas, Resolución de fecha 28 de agosto de 2013 y conforme al Pronunciamiento Nro 20 emitido por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

**Flujo de fondos:**

De acuerdo a la información presentada por la XXXXX, el resumen de las disponibilidades al … es:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fondos ANII |
| **(1) Saldo inicial** |  |
|  *(+) Ingresos* |  |
|  *(-) Egresos: gastos rendidos* |  |
|  *(+) Anticipos pendientes de rendir\** |  |
| **(2) Saldo final** |  |

*\*Anticipos pendientes de rendir: Se componen de desembolsos realizados pero no ejecutados (ejemplo: Fondos otorgados a otra institución que aún no han sido ejecutados)*

Se expide en la ciudad de …., a los ... días del mes de .. del año …

Firma del Cr. Público,

Sello identificatorio