

Asunción, 08 de febrero de 2023

Nota AFD/GG N° 050/2023

Señor

**Dr. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA, Contralor General
Contraloría General de la República
Presente**

*Referencia: Fideicomiso de Administración y Pagos Fondo para
la Excelencia de la Educación y la Investigación.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, en nombre de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) en su calidad de Fiduciario del "Fideicomiso de Administración y Pagos Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco de la Resolución CGR N° 433/2016, que dispone la actualización de la reglamentación de presentación de rendiciones de cuentas e informes a la Contraloría General de la República de los ingresos percibidos y gastos efectuados por los organismos y entidades que reciban, administren o utilicen fondos públicos de recursos provenientes de la Ley N° 4.758/2012.

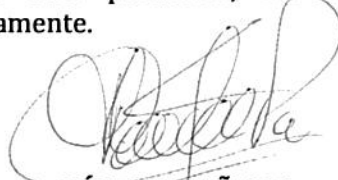
En este sentido, adjuntamos a la presente Nota los siguientes documentos:

- a) Formularios de Rendición de Cuentas - FONACIDE, en guaraníes y dólares americanos, correspondientes al periodo 2022, impresos y firmados;
- b) Copia digital de los extractos bancarios de las cuentas habilitadas en el BCP, desde el mes de enero de 2022 hasta el mes de diciembre de 2022;
- c) Copia digital de los comprobantes de ingreso de los aportes del "Fideicomitente - Beneficiario", de las devoluciones y/o reintegros de fondos y otros ingresos, recibidos en la cuenta fiduciaria en el periodo 2022;
- d) Copia digital de las conciliaciones bancarias desde el mes de enero de 2022 hasta el mes de diciembre de 2022;
- e) Copia digital de las Órdenes de Transferencia (OT) de los pagos realizados en el año 2022, junto con las Solicitudes de Transferencia Fiduciaria (STF) y el mensaje de confirmación emitido por el SIPAP, así como Planillas en las cuales se detallan todos los pagos realizados por el citado Fideicomiso en el periodo 2022; y,
- f) Facturas de la "Agencia Financiera de Desarrollo", en concepto de cobro de remuneración fiduciaria, correspondientes al periodo 2022.

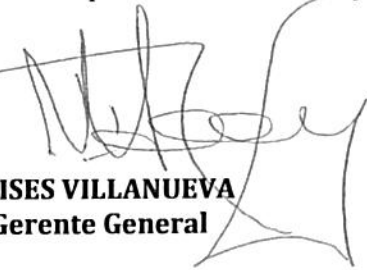


Igualmente, consideramos oportuno señalar que en el "Formulario de Rendición de Cuentas" existen campos que solicitan datos que corresponden a las Unidades Ejecutoras de los Programas y Proyectos y de los cuales no disponemos en nuestro carácter de entidad fiduciaria; por lo que en dichos campos hemos indicado que lo solicitado no es aplicable al Fideicomiso, conforme nos han indicado en su Nota CGR N° 4486 de fecha 07 de setiembre de 2016.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy respetuosamente.


HÉCTOR CAÑETE
Gerente de Fiducias




ULISES VILLANUEVA
Gerente General



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: **0938** HORA: **M:20**
CANTIDAD DE FOJAS: **9 (nueve) Hojas**
ASUNCIÓN: **9 FEB 2023**
ENCARGADO/O:  **CELSO GIMENEZ**

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos están sujetas a una comprobación posterior.

FIDEICOMISO FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA
(1) ORGANISMO: INVESTIGACIÓN, administrado por la AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD).

(2) RECURRENTE: FLORA TERESA RIVAROLA DE VELILLA

FIRMA:

(3) CARGO: PRESIDENTA

C.I.N°: 644.414

(4) PERIODO: DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

AÑO: 2022

(5) INGRESOS

(5.1) Importe total de Ingresos del periodo:	7.862.157.303	Guaraníes Siete mil ochocientos sesenta y dos millones ciento cincuenta y siete mil trescientos tres.-
(5.2) Cuenta N°:	FAFD3010PYG	Banco: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
(5.3) Saldo del periodo anterior:	25.943.638	Guaraníes Veinte y cinco millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y ocho.-

(5.4) Observación: (1) El importe señalado en el punto (5.1) corresponde a transferencias realizadas por las Unidades Ejecutoras por devoluciones de becas e investigaciones y a reversos de transferencias realizadas por el banco beneficiario a través del SIPAP (2) El importe señalado en el punto 5.3 corresponde al saldo bancario al 31/12/2021.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(6) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(7) OBSERVACIÓN
(6.1) Extractos Bancarios	X			Copia digital adjunta
(6.2) Comprobantes de Ingreso	X			Copia digital adjunta
(6.3) Conciliación Bancaria (mensual)	X			Copia digital adjunta
(6.4) Ejecución Presupuestaria de Ingresos (mensual)			X	

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.

(8) GASTOS

(8.1) Importe total de gastos del periodo:	4.021.204.325	Guaraníes Cuatro mil veinte y un millones doscientos cuatro mil trescientos veinte y cinco.-
--	---------------	--

(8.2) BENEFICIARIO	(8.3) GRUPO DE GASTOS	(8.4) DETALLE DEL BIEN/SERVICIO	(8.5) IMPORTE	(8.6) CHEQUE N°	(8.7) FECHA	(8.8) OBSERVACIÓN
(8.2.1) CONACYT - Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "PROCIENCIA"	NO APLICA	NO APLICA	0	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-3.270.798.805	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.2) MEC - Proyecto Ampliación y reposición de espacios escolares en 108 establecimientos educativos del MEC, en Asunción y 10 departamentos geográficos del país	NO APLICA	NO APLICA	36.916.303	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-2.681.730	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.3) MEC - Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC	NO APLICA	NO APLICA	134.895.966	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-1.297.745	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.4) MEC - Programa Capacitación de los educadores para mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos del Paraguay	NO APLICA	NO APLICA	51.742.975	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-46.542.303	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.5) MEC - Programa Evaluaciones Estandarizadas de desempeño a estudiantes en áreas curriculares a nivel país e instalar el instituto de Evaluación educativa del Paraguay	NO APLICA	NO APLICA	154.861.000	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	0	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.6) MEC - Programa Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional	NO APLICA	NO APLICA	1.446.319.857	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-138.023.387	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.7) MH - Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior	NO APLICA	NO APLICA	282.144.090	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-29.383.160	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.8) MEC - Programa Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y la gestión educativa mediante la incorporación de TIC en instituciones educativas y unidades de gestión en Paraguay	NO APLICA	NO APLICA	280.111.123	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-31.850.732	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.

(8.2.9) ANEAES - Programa de evaluación de la calidad de la educación superior del Paraguay	NO APLICA	NO APLICA	0	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-1.745.524.992	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.10) MEC - Proyecto "Apoyo Operativo para la ejecución de los programas y proyectos del MEC financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación"	NO APLICA	NO APLICA	299.936.843	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-13.999.900	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.11) MEC - Proyecto "Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030"	NO APLICA	NO APLICA	0	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	0	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.12) MH - Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de posgrado para el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la educación	NO APLICA	NO APLICA	3.101.182.724	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-1.257.504.235	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.13) MITIC - Construcción de una RED de Telecomunicaciones para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y la gestión en instituciones educativas del Paraguay	NO APLICA	NO APLICA	332.700.358	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-2.673.025	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.14) CONACYT - Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "PROCIENCIA II"	NO APLICA	NO APLICA	1.273.194.711	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	-440.265	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.15) MINNA - Proyecto Atención integral a niños y niñas de 0 a 3 años con enfoque comunitario en capital y 10 departamentos	NO APLICA	NO APLICA	263.131.393	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
	NO APLICA	Reintegro de Fondos	0	NO APLICA	NO APLICA	Se exponen en este punto, los reintegros en negativo a los efectos de reflejar el saldo bancario.
(8.2.16) Otros pagos del fideicomiso	NO APLICA	Retenciones, Aportes de empleados y funcionarios públicos, Remuneración fiduciaria por la Administración del Fideicomiso y Reprocesos.	2.904.827.261	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en Gs. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
TOTAL DE GASTOS			4.021.204.325			

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(9) DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO (8.2...)			(10) OBSERVACIÓN
	SI	NO	N/A	
(9.1) STR			X	
(9.2) STF	X			Copia digital adjunta
(9.3) Orden de Pago	X			Copia digital adjunta
(9.4) Factura			X	
(9.5) Contrato			X	
(9.6) Adenda			X	
(9.7) Actas			X	
(9.8) Notas de remisión			X	
(9.9) Código de Contratación.			X	

Observación: En el CD/DVD crear una carpeta por cada BENEFICIARIO, y guardar en la misma los documentos escaneados en formato PDF, los cuales deberán ser legibles y nominados de acuerdo a cada ítem de la descripción que corresponde.

(11) DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS

(11.1) Importe total de ingresos del periodo menos importe total de gastos del periodo.	3.866.896.616	Guaraníes	Tres mil ochocientos sesenta y seis millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos diez y seis..
---	---------------	-----------	---

(11.2) Justificación: Se adjunta planilla detallada con los pagos por programa/proyecto. También se adjunta en digital la Orden de Transferencia, el mensaje de confirmación emitido por el SIPAP y las STF pagadas. Asimismo, se adjunta los documentos de respaldo de los ingresos a la cuenta fiduciaria en concepto de devoluciones y reintegros de recursos y de los reversos de las transferencias realizadas.

(12) USO EXCLUSIVO DE LA CGR

(13) UOGM:

Revisado por: _____ Supervisado por: _____

Firma: _____ Firma: _____

FECHA:

HORA:

ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE

Se hace constar haber recibido de _____ los documentos que respaldan el formulario de rendición de cuentas de los recursos provenientes del FONACIDE correspondiente al ejercicio (o periodo) _____ que **SATISFACEN EN SU FORMA** a los requerimientos contenidos en el formulario aprobado por Resolución CGR N° 433/16. Dichos documentos serán posteriormente verificados en su contenido por las instancias que correspondan dentro de la Contraloría General de la República, por lo cual se autoriza el ingreso de la documentación a través de la Mesa de Entrada de la Secretaría General de la CGR.

SELLO DE LA UOGM

FIRMA Y SELLO

FECHA:

HORA:

Se hace constar haber verificado de _____, una planilla conteniendo el listado de desembolsos realizados de los recursos provenientes del FONACIDE correspondiente al ejercicio (o periodo) _____ que **NO SATISFACEN EN SU FORMA** a los requerimientos contenidos en el formulario aprobado por Resolución CGR N° 433/16.

SELLO DE LA UOGM

FIRMA Y SELLO

FECHA:

HORA:

FIDEICOMISO FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA
(1) ORGANISMO: INVESTIGACIÓN, administrado por la AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
(AFD).

(2) RECURRENTE: FLORA TERESA RIVAROLA DE VELILLA

FIRMA: _____

(3) CARGO: PRESIDENTA

C.I.N°: 644.414

(4) PERIODO: DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

AÑO: 2022

(5) INGRESOS

(5.1) Importe total de ingresos del periodo:	69.329.717,53	Dólares Americanos Sesenta y nueve millones trescientos veinte y nueve mil setecientos diez y siete con 53/100.-
--	---------------	--

(5.2) Cuenta N°: FAFD3010USD

Banco: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

(5.3) Saldo del periodo anterior: 13.308.997,70

Dólares Americanos Trece millones trescientos ocho mil novecientos noventa y siete con 70/100.-

(5.4) Observación: (1) El importe señalado en el punto (5.1) corresponde a transferencias del Fideicomitente - Beneficiario. (2) El importe señalado en el punto 5.3 corresponde al saldo bancario al 31/12/2021.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(6) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(7) OBSERVACIÓN
(6.1) Extractos Bancarios	X			Copia digital adjunta
(6.2) Comprobantes de ingreso	X			Copia digital adjunta
(6.3) Conciliación Bancaria (mensual)	X			Copia digital adjunta
(6.4) Ejecución Presupuestaria de ingresos (mensual)			X	

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.

(8) GASTOS

(8.1) Importe total de gastos del periodo:	73.044.577,18	Dólares Americanos Setenta y tres millones cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y siete con 18/100.-
--	---------------	--

(8.2) BENEFICIARIO	(8.3) GRUPO DE GASTOS	(8.4) DETALLE DEL BIEN/SERVICIO	(8.5) IMPORTE	(8.6) CHEQUE N°	(8.7) FECHA	(8.8) OBSERVACIÓN
(8.2.1) CONACYT - Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "PROCIENCIA"	NO APLICA	NO APLICA	132.202,89	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.2) MEC - Proyecto Ampliación y reposición de espacios escolares en 108 establecimientos educativos del MEC, en Asunción y 10 departamentos geográficos del país.	NO APLICA	NO APLICA	395.717,38	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.3) MEC - Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC.	NO APLICA	NO APLICA	4.294.540,75	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.4) MEC - Programa Capacitación de los educadores para el mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos del Paraguay.	NO APLICA	NO APLICA	2.716.439,58	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.5) MEC - Programa Evaluaciones Estandarizadas de desempeño a estudiantes en áreas curriculares a nivel país e instalar el Instituto de Evaluación educativa del Paraguay.	NO APLICA	NO APLICA	576.711,98	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.6) MEC - Programa Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional.	NO APLICA	NO APLICA	10.258.641,18	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.7) MH - Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior	NO APLICA	NO APLICA	974.214,72	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.8) MEC - Programa Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y la gestión educativa mediante la Incorporación de TIC en Instituciones educativas y unidades de gestión en Paraguay.	NO APLICA	NO APLICA	27.149.384,99	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.9) ANEAES - Programa de evaluación de la calidad de la educación superior del Paraguay	NO APLICA	NO APLICA	268.519,54	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.10) MEC - Proyecto "Apoyo Operativo para la ejecución de los programas y proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación"	NO APLICA	NO APLICA	950.742,63	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.11) MEC - Proyecto "Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030"	NO APLICA	NO APLICA	12.672,27	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.

(8.2.12) MH - Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de posgrado para el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la educación	NO APLICA	NO APLICA	7.841.663,83	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.13) MITIC - Proyecto Construcción de una red de telecomunicaciones para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y la gestión en Instituciones educativas del Paraguay	NO APLICA	NO APLICA	9.219.556,43	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.14) CONACYT - Programa Paraguay para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "PROCIENCIA II"	NO APLICA	NO APLICA	4.145.367,00	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.15) MINNA - Proyecto Atención Integral a niños y niñas de 0 a 3 años con enfoque comunitario en capital y 10 departamentos	NO APLICA	NO APLICA	330.528,78	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
(8.2.16) Otros pagos del fideicomiso	NO APLICA	Retenciones, Aportes de empleados y funcionarios públicos, Remuneración fiduciaria por la Administración del Fideicomiso y Reprocesos.	3.777.673,23	NO APLICA	NO APLICA	Pagos realizados con recursos de la cuenta en USD. Se adjunta planilla detallada por Programa, Proyecto o Beneficiario.
TOTAL DE GASTOS			73.044.577,18			

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(9) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(10) OBSERVACIÓN
BENEFICIARIO (8.2...)				
(9.1) STR			X	
(9.2) STF	X			Copia digital adjunta
(9.3) Orden de Pago	X			Copia digital adjunta
(9.4) Factura	X			Copia digital de las facturas de la AFD en concepto de Remuneración Fiduciaria
(9.5) Contrato			X	
(9.6) Adenda			X	
(9.7) Actas			X	
(9.8) Notas de remisión			X	
(9.9) Código de Contratación.			X	

Observación: En el CD/DVD crear una carpeta por cada BENEFICIARIO, y guardar en la misma los documentos escaneados en formato PDF, los cuales deberán ser legibles y nominados de acuerdo a cada ítem de la descripción que corresponde.

(11) DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS

(11.1) Importe total de ingresos del periodo menos importe total de gastos del periodo.	9.594.138,05	Dólares Americanos Nueve millones quinientos noventa y cuatro mil ciento treinta y ocho con 05/100.-
---	--------------	--

(11.2) Justificación: Se adjunta planilla detallada con los pagos por programa/proyecto. También se adjunta en digital la Orden de Transferencia, el mensaje de confirmación emitido por el SIPAP, las STF pagadas y copia de las facturas pagadas. Asimismo, se adjuntan los documentos de respaldo de los ingresos a la cuenta fiduciaria en concepto de Aporte del Fideicomitente.

(12) USO EXCLUSIVO DE LA CGR

(13) UOGM:

Revisado por: _____ Supervisado por: _____

Firma: _____ Firma: _____

FECHA:

HORA:

ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE


FAFD MERCEDES TROCHE
 Analista de Fiducias


FAFD ANA NUÑEZ
 Contadora de Fiducias


FAFD HECTOR CANETE
 Gerente de Fiducias


FAFD TERESA de VELILLA
 Presidenta

Se hace constar haber recibido de _____ los documentos que respaldan el formulario de rendición de cuentas de los recursos provenientes del FONACIDE correspondiente al ejercicio (o periodo) _____ que **SATISFACEN EN SU FORMA** a los requerimientos contenidos en el formulario aprobado por Resolución CGR N° 433/16. Dichos documentos serán posteriormente verificados en su contenido por las instancias que correspondan dentro de la Contraloría General de la República, por lo cual se autoriza el ingreso de la documentación a través de la Mesa de Entrada de la Secretaría General de la CGR.

SELLO DE LA UOGM

FIRMA Y SELLO

FECHA:

HORA:

Se hace constar haber verificado de _____, una planilla conteniendo el listado de desembolsos realizados de los recursos provenientes del FONACIDE correspondiente al ejercicio (o periodo) _____ que **NO SATISFACEN EN SU FORMA** a los requerimientos contenidos en el formulario aprobado por Resolución CGR N° 433/16.

SELLO DE LA UOGM

FIRMA Y SELLO

FECHA:

HORA: