

INFORME DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN ENERGÉTICA.

Sres.
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Ec. Mariella Maglia
 Presente.

Ref.: CND-CONAF/CONAF/18/77/2015

De nuestra mayor consideración:

Hemos realizado la proyección del presupuesto de gastos del Fideicomiso de Administración del Fondo de Estabilización Energética para el año 2016 en el marco del contrato de "Fideicomiso de administración del Fondo de Estabilización Energética", clausula séptima literal I).

Dicho Presupuesto se resume en los siguientes gastos:

Resumen gastos 2016	Total USD
Fiduciario	25.200
Honorarios Profesionales	8.500
Banco Mundial	1.000.000
Impuestos - IRAE	80.000
Impuestos - IP	20.000
Impuestos - IVA	227.414
Gastos bancarios	3.400
	1.364.514

Este presupuesto incluye el cotejo con la documentación original de ingresos y egresos del fondo que se tiene al 31 de octubre de 2015 y se realiza teniendo en cuenta los siguientes supuestos:

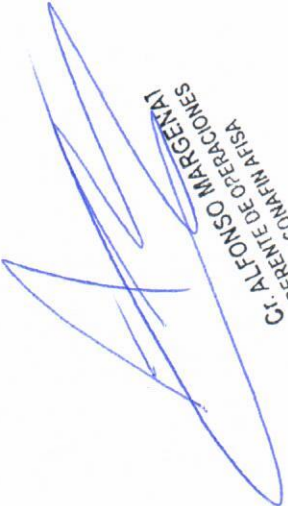
- UTE no utiliza los fondos en todo el 2016.
- No se hace efectiva la solicitud de desembolso del financiamiento con el Banco Mundial.
- Se toma el tipo de cambio máximo proyectado en BCU a Diciembre de 2016 para el cálculo de la diferencia de cambio gravada fiscalmente (TC 34,9).
- Se considera el depósito en el BCU como Reservas Internacionales del Uruguay y por tanto como activos en el Exterior a efectos del Impuesto al Patrimonio (IP) e Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

Montevideo, 10 de noviembre de 2015

Cr. Alfonso Margenat
 Gerente de Operaciones de Conafin Afisa

Montos en USD

Egresos	Concepto	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	Total
Fiduciario	Remuneración mensual	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
Honorarios Profesionales	Auditoría						2.500						6.000	8.500
Banco Mundial	Comisiones				500.000						500.000			1.000.000
Impuestos	IRAE												80.000	80.000
Impuestos	IP												20.000	20.000
Impuestos	IVA no deducible	18.795	18.795	18.795	18.795	18.795	19.345	18.795	18.795	18.795	18.795	18.795	20.115	227.414
Gastos bancarios	Mensuales	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Gastos bancarios	Por pagos al exterior				500						500			1.000
TOTAL		21.095	21.095	21.095	521.595	21.095	24.145	21.095	21.095	21.095	521.595	21.095	128.415	1.364.514


 C. ALFONSO MARGENAL
 GERENTE DE OPERACIONES
 COMAFIN AFISA