

INFORME FINANCIERO - Atlas Award 00066401 - Project ID 00082596
BASES AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA LOCAL (BASAL)
Financiamiento Unión Europea - No. de Contrato: DCI- ALA/2011/281-064

Período: Del 21/09/12 hasta el 31/12/14

Tasa Cambio EUR-USD 1ra. Contribución: 0.777
Tasa Cambio EUR-USD 2da. Contribución: 0.727
Moneda: EUR

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado + pendiente de pago)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
Actividad 1: Aplicadas medidas de adopción agropecuarias por las y los productoras/es individuales y cooperativistas en los municipios de Los Palacios, Güira de Melena y Jimaguayú	71200 Consultores internacionales	16,335.00	19,671.47	9,683.14	1,709.40	0.00	1,709.40	7,973.74
	71600 Viajes	12,375.00	23,544.83	7,374.68	1,084.03	0.00	1,084.03	6,290.65
	72100 Contratos de servicios a compañías	152,757.00	173,320.18	66,927.12	54,371.55	0.00	54,371.55	12,555.57
	72200 Equipos y mobiliarios	1,689,253.04	1,859,980.03	575,500.47	188,181.33	390,262.65	578,443.98	-2,943.51
	72300 Materiales y bienes	721,407.77	330,664.35	18,880.66	3,508.05	15,676.32	19,184.36	-303.70
	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	40,700.00	39,226.49	21,425.42	641.18	0.00	641.18	20,784.24
	72500 Insumos	3,379.57	25,750.72	16,209.16	8,670.11	0.00	8,670.11	7,539.06
	72800 Equipos de tecnología informática	162,800.00	215,170.68	131,819.56	55,836.95	0.00	55,836.95	75,982.61
	73400 Mantenimiento de otros equipos	353,779.50	208,579.63	34,024.25	9,211.75	0.00	9,211.75	24,812.50
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	958.51	958.51	958.51	0.00	958.51	0.00
	74500 Miscelaneos	29,779.65	29,043.09	12,681.02	4,679.92	0.00	4,679.92	8,001.10
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	82.56	0.00	82.56	-82.56
	75100 F&A	222,779.66	204,813.70	62,683.88	22,959.23	28,415.73	51,374.96	11,308.92
Subtotal actividad I		3,405,346.19	3,130,723.67	958,167.88	351,894.56	434,354.70	786,249.26	171,918.62

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado + pendiente de pago)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
Actividad 2: Consolidado el intercambio de información y conocimientos entre científicas/os y productoras/es locales y nacionales y capacitadas/os estos actores para lograr un mejor enfrentamiento conjunto a los retos del cambio climático.	71200 Consultores internacionales	16,335.00	19,563.59	12,875.18	8,771.89	0.00	8,771.89	4,103.29
	71600 Viajes	12,375.00	27,396.75	18,996.60	17,385.42	0.00	17,385.42	1,611.18
	72100 Contratos de servicios a compañías	152,757.00	172,077.52	83,011.56	57,893.16	0.00	57,893.16	25,118.40
	72200 Equipos y mobiliarios	424,859.41	466,690.66	229,441.48	131,625.08	0.00	131,625.08	97,816.40
	72300 Materiales y bienes	193,118.24	129,252.77	25,085.05	3,812.06	18,978.88	22,790.94	2,294.11
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	54,400.00	52,432.95	28,602.36	575.18	0.00	575.18	28,027.18
	72500 Insumos	16,827.96	22,109.67	11,786.44	7,483.15	0.00	7,483.15	4,303.29
	72800 Equipos de tecnología informática	218,599.30	347,275.14	252,500.56	151,800.95	10,163.87	161,964.82	90,535.74
	73400 Mantenimiento de otros equipos	70,762.50	110,983.37	37,649.34	21,987.25	0.00	21,987.25	15,662.08
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	175,000.00	166,453.96	43,179.03	22,131.64	0.00	22,131.64	21,047.38
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	-1,731.79	0.00	-1,731.79	1,731.79
	74500 Miscelaneos	39,183.75	41,810.25	20,280.35	4,333.87	0.00	4,333.87	15,946.49
	75100 F&A	96,195.27	108,923.26	53,438.56	29,600.82	2,039.99	31,640.81	21,797.74
Subtotal actividad II		1,470,413.43	1,664,969.89	816,846.51	455,668.69	31,182.74	486,851.43	329,995.07

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado + pendiente de pago)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
Actividad 3: Entregadas herramientas para enfrentar los impactos del cambio y la variabilidad climática y hacer más sostenible la producción de alimentos, a las autoridades locales y nacionales.	71200 Consultores internacionales	16,830.00	16,448.12	9,357.22	3,807.30	0.00	3,807.30	5,549.92
	71600 Viajes	12,750.00	22,862.60	14,208.38	13,005.98	0.00	13,005.98	1,202.40
	72100 Contratos de servicios a compañías	157,386.00	139,331.72	47,566.46	57,546.86	0.00	57,546.86	-9,980.40
	72200 Equipos y mobiliarios	165,454.82	126,800.62	61,016.69	59,952.51	0.00	59,952.51	1,064.18
	72300 Materiales y bienes	57,935.47	42,876.16	4,632.99	406.06	0.00	406.06	4,226.93
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	40,700.00	33,410.49	15,609.42	78.09	0.00	78.09	15,531.32
	72500 Insumos	1,448.39	10,352.88	9,753.82	9,772.39	0.00	9,772.39	-18.57
	72800 Equipos de tecnología informática	162,800.00	286,440.83	204,607.97	84,202.51	0.00	84,202.51	120,405.45
	73400 Mantenimiento de otros equipos	16,983.00	20,494.41	6,623.40	4,579.13	0.00	4,579.13	2,044.28
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	4,473.03	4,473.03	4,473.03	0.00	4,473.03	0.00
	74500 Miscelaneos	9,404.10	13,029.02	7,861.97	4,314.05	0.00	4,314.05	3,547.92
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	-364.60	0.00	-364.60	364.60
Subtotal actividad III		686,610.20	766,676.26	412,711.14	258,626.52	0.00	258,626.52	154,084.61

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado + pendiente de pago)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
Actividad 4 - Gestión del proyecto ONIP	71600 Viajes	41,880.00	41,880.00	17,553.68	2,922.37	0.00	2,922.37	14,631.32
	72100 Contratos de servicios a compañías	0.00	0.00	0.00	5,142.86	0.00	5,142.86	-5,142.86
	72200 Equipos y mobiliarios	72,100.00	72,100.00	72,100.00	95,755.95	0.00	95,755.95	-23,655.95
	72300 Materiales y bienes	0.00	0.00	0.00	121.82	0.00	121.82	-121.82
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	50,800.00	50,800.00	16,996.77	776.90	0.00	776.90	16,219.86
	72500 Insumos	20,100.00	20,100.00	8,430.24	12,974.08	0.00	12,974.08	-4,543.84
	72800 Equipos de tecnología informática	20,920.00	20,920.00	17,179.37	28,134.55	0.00	28,134.55	-10,955.18
	73100 Alquiler y mantenimiento de locales	70,000.00	70,000.00	70,000.00	25,342.95	0.00	25,342.95	44,657.05
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	33,750.00	33,750.00	8,005.66	6,777.91	0.00	6,777.91	1,227.74
	74200 Producción de audiovisuales e impresiones	0.00	0.00	0.00	958.52	0.00	958.52	-958.52
	74500 Miscelaneos	16,875.00	16,875.00	5,638.03	5,638.17	0.00	5,638.17	-0.14
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	-202.85	0.00	-202.85	202.85
	75100 F&A	22,849.75	22,849.75	15,113.26	12,964.95	0.00	12,964.95	2,148.31
Subtotal actividad IV		349,274.75	349,274.75	231,017.00	197,308.19	0.00	197,308.19	33,708.81

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado + pendiente de pago)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
Actividad 5- Coordinación PNUD	71400 Contratos de servicios	148,800.00	140,803.00	55,500.83	35,166.06	0.00	35,166.06	20,334.77
	71600 Viajes	46,250.00	46,250.00	14,637.76	6,801.03	0.00	6,801.03	7,836.72
	72100 Contratos de servicios a compañías	70,000.00	70,000.00	27,066.09	15,974.78	0.00	15,974.78	11,091.31
	72200 Equipos y mobiliarios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	0.00	0.00	0.00	1,613.13	0.00	1,613.13	-1,613.13
	72500 Insumos	2,482.35	2,482.35	1,009.16	0.00	0.00	0.00	1,009.16
	72800 Equipos de tecnología informática	3,186.65	3,186.65	3,186.65	1,220.43	0.00	1,220.43	1,966.22
	74100 Servicios profesionales	70,000.00	70,000.00	3,865.64	2,968.14	0.00	2,968.14	897.50
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	-15.70
	74500 Miscelaneos	21,230.00	29,226.99	16,404.41	11,608.20	0.00	11,608.20	4,796.21
	77630 Dep.Exp. Owned ITC	0.00	0.00	0.00	1,195.57	0.00	1,195.57	-1,195.57
	75100 F&A	25,406.43	25,406.43	8,586.94	5,348.71	0.00	5,348.71	3,238.23
Subtotal actividad V		388,355.43	388,355.42	131,257.48	81,911.75	0.00	81,911.75	49,345.72
TOTAL F&A		412,149.53	412,149.53	166,822.43	87,726.92	30,455.72	118,182.64	48,639.79
GRAN TOTAL		6,300,000.00	6,300,000.0	2,550,000.00	1,345,409.72	465,537.44	1,810,947.16	739,052.84

FUNDING ANALYSIS

Total This Period (EUR)	Total (Expenditures + Budget)
Budget	6,300,000
Expenditure 2012	7,569
Expenditure 2013	705,760
Expenditure 2014	632,081
Contributions	2,550,000
Available Fund	4,954,590
% Expenditure + Commitments / 1st Contribution + 2nd Contribution	71.02%
% Expenditure + Commitments / Total Budget	28.75%
Exchange Rate (1st Contribution)	0.777
Exchange Rate (2nd Contribution)	0.727

El total de los pagos considerados en la columna “Ejecutado” (EUR 1,345,409.72) califican como costos elegibles pues corresponden a servicios prestados, suministros entregados y obras ejecutadas. No se incluye ningún pago anticipado.