

INFORME FINANCIERO
 BASAL: BASES AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA LOCAL
 Financiamiento Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

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

Moneda: CHF
 Tasa Cambio CHF-USD 1ra. Contribución: 0,926

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto Total	Contribuciones*	Ejecutado hasta el 31/12/2012	Balance
Producto I. (ACTIVITY 01) 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	9.600,00	5.759,72		9.600,00
	71600 Viajes	7.000,00	4.199,41		7.000,00
	72100 Contratos de servicios a compañías	145.000,00	86.999,55		145.000,00
	72200 Equipos y mobiliarios	870.000,00	522.000,09		870.000,00
	72300 Materiales y bienes	517.840,00	323.060,62		517.840,00
	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	18.000,00	10.799,94		18.000,00
	72500 Insumos	14.500,00	8.699,77		14.500,00
	72800 Equipos de tecnología informática	36.500,00	21.899,90		36.500,00
	73400 Mantenimiento de otros equipos	105.000,00	63.000,41		105.000,00
	74500 Misceláneos	16.500,00	9.899,87		16.500,00
	75100 Costos de Administración	121.795,80	73.942,35		121.795,80
	Subtotal actividad I		1.861.735,80	1.130.261,63	0,00
Producto II (ACTIVITY 02) 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	16.700,00	10.020,25		16.700,00
	71600 Viajes	12.500,00	7.499,67		12.500,00
	72100 Contratos de servicios a compañías	85.000,00	51.000,38		85.000,00
	72200 Equipos y mobiliarios	57.000,00	34.199,96		57.000,00
	72300 Materiales y bienes	59.700,00	35.820,46		59.700,00
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	55.000,00	32.999,86		55.000,00
	72500 Insumos	22.000,00	13.200,13		22.000,00
	72800 Equipos de tecnología informática	178.000,00	106.800,21		178.000,00
	73400 Mantenimiento de otros equipos	17.000,00	10.199,89		17.000,00
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	130.200,00	78.120,14		130.200,00
	74500 Misceláneos	6.600,00	3.959,58		6.600,00
	75100 Costos de Administración	44.779,00	26.867,44		44.779,00
Subtotal actividad II		684.479,00	410.687,97	0,00	684.479,00
Producto III. (ACTIVITY 03) 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	14.600,00	8.759,96		14.600,00
	71600 Viajes	11.500,00	6.899,63		11.500,00
	72100 Contratos de servicios a compañías	87.600,00	52.559,76		87.600,00
	72200 Equipos y mobiliarios	37.000,00	22.199,92		37.000,00
	72300 Materiales y bienes	35.000,00	20.999,83		35.000,00
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	25.000,00	15.000,27		25.000,00
	72500 Insumos	20.000,00	12.000,03		20.000,00
	72800 Equipos de tecnología informática	72.000,00	43.199,75		72.000,00
	73400 Mantenimiento de otros equipos	8.000,00	4.799,46		8.000,00
	74500 Misceláneos	4.900,00	2.940,05		4.900,00
	75100 Costos de Administración	22.092,00	13.255,11		22.092,00
	Subtotal actividad III		337.692,00	202.613,77	0,00
Producto IV (ACTIVITY 04) Gestión del proyecto ONIP	71600 Viajes	21.000,00	12.600,08		21.000,00
	72200 Equipos y mobiliarios		0,00		0,00
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual		0,00		0,00
	72500 Insumos	12.700,00	7.620,05		12.700,00
	72800 Equipos de tecnología informática		0,00		0,00
	73100 Alquiler y mantenimiento de locales		0,00		0,00
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	9.000,00	5.399,51		9.000,00
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual		0,00		0,00
	74500 Misceláneos	9.600,00	5.759,72		9.600,00
	75700 Entrenamientos, Talleres y Conferencias		0,00		0,00
	75100 Costos de Administración	3.661,00	2.196,56		3.661,00
	Subtotal actividad IV		55.961,00	33.575,92	0,00

INFORME FINANCIERO
 BASAL: BASES AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA LOCAL
 Financiamiento Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

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

Moneda: CHF
 Tasa Cambio CHF-USD 1ra. Contribución: 0,926

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto Total	Contribuciones*	Ejecutado hasta el 31/12/2012	Balance
Producto V (ACTIVITY 05) Coordinación PNUD	71400 Contratos de servicios	26.800,00	16.079,99		26.800,00
	71600 Viajes	22.300,00	13.379,77		22.300,00
	72100 Contratos de servicios a compañías		0,00		0,00
	72200 Equipos y mobiliarios	1.100,00	660,24		1.100,00
	72500 Insumos	2.198,32	1.319,55		2.198,32
	72800 Equipos de tecnología informática	3.800,00	2.280,74		3.800,00
	74100 Servicios profesionales		0,00		0,00
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual		0,00		0,00
	74500 Misceláneos		0,00		0,00
	75100 Costos de Administración	3.933,88	2.360,42		3.933,88
Subtotal actividad V		60.132,20	36.080,71	0,00	56.198,32
Subtotal (sin costos de administración)		2.803.738,32	1.694.598,12	0,00	2.803.738,32
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		196.261,68	118.621,88	0,00	196.261,68
GRAN TOTAL		3.000.000,00	1.813.220,00	0,00	3.000.000,00

* Se refiere a la suma de la 1ra contribución (1,500,000.00 CHF) y el pago que se recibirá por el PNUD en Julio 2013 (313,220.00 CHF)

ANÁLISIS FINANCIERO

Concepto	Total para el período (CHF)
Presupuesto	3.000.000
Gastos	0
Contribuciones*	1.813.220
Financiamiento disponible	1.813.220
% Gastos/ Contribuciones	0,00%
% Gastos / Presupuesto	0,00%
Tasa de cambio (1ra. contribución)	0,926