

INFORME FINANCIERO
 BASAL: BASES AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA LOCAL
 Financiamiento Unión Europea

No. de Contrato: DCI- ALA/2011/281-064

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

Moneda: EUR
 Tasa Cambio EUR-USD 1ra. Contribución: 0,777

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto Total	Contribuciones*	Ejecutado hasta el 31/12/2012	Saldo
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	16.335,00	3.046,62		16.335,00
	71600 Viajes	12.375,00	1.384,61		12.375,00
	72100 Contratos de servicios a compañías	146.757,00	34.254,82		146.757,00
	72200 Equipos y mobiliarios	1.689.253,04	126.548,44		1.689.253,04
	72300 Materiales y bienes	721.407,77	57.182,54		721.407,77
	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	40.700,00	11.387,71		40.700,00
	72500 Insumos	3.379,57	932,40		3.379,57
	72800 Equipos de tecnología informática	162.800,00	33.403,23		162.800,00
	73400 Mantenimiento de otros equipos	353.779,50	32.994,53		353.779,50
	74500 Misceláneos	29.779,65	2.777,00		29.779,65
	75100 Costos de Administración	222.359,66	21.273,83		222.359,66
	Subtotal actividad I		3.398.926,19	325.185,73	
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	16.335,00	3.046,62		16.335,00
	71600 Viajes	12.375,00	1.384,61		12.375,00
	72100 Contratos de servicios a compañías	152.757,00	34.254,82		152.757,00
	72200 Equipos y mobiliarios	424.859,41	151.547,63		424.859,41
	72300 Materiales y bienes	193.118,24	27.016,29		193.118,24
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	54.400,00	15.220,65		54.400,00
	72500 Insumos	16.827,96	3.139,08		16.827,96
	72800 Equipos de tecnología informática	218.599,30	46.890,40		218.599,30
	73400 Mantenimiento de otros equipos	70.762,50	6.599,84		70.762,50
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	169.300,00	11.052,83		169.300,00
	74500 Misceláneos	39.183,75	3.654,23		39.183,75
	75100 Costos de Administración	95.796,27	21.266,49		95.796,27
Subtotal actividad II		1.464.314,43	325.073,49		1.464.314,43
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	16.830,00	3.139,08		16.830,00
	71600 Viajes	12.750,00	1.426,57		12.750,00
	72100 Contratos de servicios a compañías	157.386,00	35.292,89		157.386,00
	72200 Equipos y mobiliarios	165.454,82	82.580,34		165.454,82
	72300 Materiales y bienes	57.935,47	8.104,89		57.935,47
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	40.700,00	11.387,71		40.700,00
	72500 Insumos	1.448,39	559,44		1.448,39
	72800 Equipos de tecnología informática	162.800,00	34.921,49		162.800,00
	73400 Mantenimiento de otros equipos	16.983,00	1.583,53		16.983,00
	74500 Misceláneos	9.404,10	877,23		9.404,10
	75100 Costos de Administración	44.918,42	12.591,12		44.918,42
	Subtotal actividad III		686.610,20	192.464,29	

INFORME FINANCIERO
 BASAL: BASES AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA LOCAL
 Financiamiento Unión Europea

No. de Contrato: DCI- ALA/2011/281-064

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

Moneda: EUR
 Tasa Cambio EUR-USD 1ra. Contribución: 0,777

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto Total	Contribuciones*	Ejecutado hasta el 31/12/2012	Saldo
Producto IV (ACTIVITY 04) Gestión del proyecto ONIP	71600 Viajes	41.880,00	7.833,71		41.880,00
	72200 Equipos y mobiliarios	72.100,00	67.242,36		72.100,00
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	50.800,00	10.072,25		50.800,00
	72500 Insumos	20.100,00	4.410,25		20.100,00
	72800 Equipos de tecnología informática	20.920,00	12.124,31		20.920,00
	73100 Alquiler y mantenimiento de locales	70.000,00	56.654,96		70.000,00
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	33.750,00	6.372,51		33.750,00
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	5.700,00	5.672,10		5.700,00
	74500 Misceláneos	16.875,00	1.888,11		16.875,00
	75700 Entrenamientos, Talleres y Conferencias	6.000,00	5.982,90		6.000,00
	75100 Costos de Administración	23.668,75	12.477,74		23.668,75
Subtotal actividad IV		361.793,75	190.731,20		361.793,75
Producto V (ACTIVITY 05) Coordinación PNUD	71400 Contratos de servicios	148.800,00	33.738,12	2.584,08	146.215,92
	71600 Viajes	46.250,00	4.863,24	529,47	45.720,53
	72100 Contratos de servicios a compañías	70.000,00	13.056,71		70.000,00
	72200 Equipos y mobiliarios	1.000,00	1.010,10		1.000,00
	72500 Insumos	2.482,35	512,82	83,35	2.399,00
	72800 Equipos de tecnología informática	3.186,65	3.185,70		3.186,65
	74100 Servicios profesionales	70.000,00	1.865,58		70.000,00
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual		0,00	3.869,69	-3.869,69
	74500 Misceláneos	21.230,00	3.959,59	6,99	21.223,01
	75100 Costos de Administración	25.406,43	4.353,43	503,81	24.902,62
Subtotal actividad V		388.355,43	66.545,29	7.073,58	355.875,42
Subtotal (sin costos de administración)		5.887.850,47	1.028.037,39	7.073,58	5.880.776,89
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		412.149,53	71.962,61	503,81	411.645,72
GRAN TOTAL		6.300.000,00	1.100.000,00	7.577,39	6.292.422,61

* Se refiere a la primera contribución que es equivalente al 95% del presupuesto del año 1 según las Condiciones particulares del Acuerdo de Contribución.

Nota: El balance negativo en la cuenta 74200 de la Actividad V, será ajustado contablemente una vez se inicie la ejecución de las actividades bajo Implementación Nacional (NIM, por sus siglas en inglés).

ANÁLISIS FINANCIERO

Concepto	Total para el período (EUR)
Presupuesto	6.300.000
Gastos	7.577
Contribuciones*	1.100.000
Financiamiento disponible	1.092.423
% Gastos/ Contribuciones	0,69%
% Gastos / Presupuesto	0,12%
Tasa de cambio (1ra. contribución)	0,777