

INFORME FINANCIERO - Atlas Award 00066401 - Project ID 00084577
BASES AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA LOCAL (BASAL)
Financiamiento Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

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

Tasa Cambio CHF-USD 1ra. Contribución: 0.926
Tasa Cambio CHF-EUR-USD 2da. Contribución: 0.933
Tasa Cambio CHF-EUR-USD 3ra. Contribución: 1.009
Moneda: CHF

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	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	9,600.00	18,927.70	18,927.70	1,527.90	0.00	1,527.90	17,399.80
	71600 Viajes	7,000.00	20,965.72	20,965.72	14,843.31	0.00	14,843.31	6,122.41
	72100 Contratos de servicios a compañías	145,000.00	131,581.27	131,581.27	93,672.94	0.00	93,672.94	37,908.33
	72200 Equipos y mobiliarios	870,000.00	1,059,385.01	1,059,385.01	44,262.99	440,474.89	484,737.88	574,647.13
	72300 Materiales y bienes	517,840.00	78,270.16	78,270.16	0.00	9,950.86	9,950.86	68,319.30
	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	18,000.00	8,257.59	8,257.59	872.84	0.00	872.84	7,384.76
	72500 Insumos	14,500.00	74,958.03	74,958.03	31,053.26	0.00	31,053.26	43,904.76
	72800 Equipos de tecnología informática	36,500.00	64,511.41	64,511.41	18,538.21	0.00	18,538.21	45,973.20
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	105,000.00	68,204.57	68,204.57	27,697.14	0.00	27,697.14	40,507.43
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual		0.00	0.00	285.58	0.00	285.58	-285.58
	74500 Miscelaneos	16,500.00	44,438.78	44,438.78	4,212.75	0.00	4,212.75	40,226.02
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	6.94	6.94	6.92	0.00	6.92	0.02
	75100 F&A	121,795.80	109,865.50	109,865.50	16,587.68	31,529.80	48,117.48	61,748.02
Subtotal actividad I		1,861,735.80	1,679,372.69	1,679,372.69	253,561.51	481,955.55	735,517.07	943,855.62

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	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 capacidades/os estos actores para lograr un mejor enfrentamiento conjunto a los retos del cambio climático.	71200 Consultores internacionales	16,700.00	14,901.83	14,901.83	1,474.64	0.00	1,474.64	13,427.20
	71600 Viajes	12,500.00	22,767.69	22,767.69	17,856.35	0.00	17,856.35	4,911.35
	72100 Contratos de servicios a compañías	85,000.00	73,224.82	73,224.82	52,189.02	0.00	52,189.02	21,035.80
	72200 Equipos y mobiliarios	57,000.00	431,497.44	431,497.44	396,040.66	1,272.01	397,312.67	34,184.77
	72300 Materiales y bienes	59,700.00	15,671.06	15,671.06	4,450.67	0.00	4,450.67	11,220.39
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	55,000.00	35,690.02	35,690.02	10,726.34	0.00	10,726.34	24,963.68
	72500 Insumos	22,000.00	29,513.71	29,513.71	25,858.95	0.00	25,858.95	3,654.76
	72800 Equipos de tecnología informática	178,000.00	80,528.38	80,528.38	68,448.38	0.00	68,448.38	12,080.00
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	17,000.00	61,756.22	61,756.22	52,039.36	0.00	52,039.36	9,716.86
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	130,200.00	48,255.36	48,255.36	38,326.58	3,230.16	41,556.74	6,698.61
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	71.35	71.35	-1,962.10	0.00	-1,962.10	2,033.46
	74500 Miscelaneos	6,600.00	13,986.64	13,986.64	6,930.39	0.00	6,930.39	7,056.26
	75100 F&A	44,779.00	57,950.51	57,950.51	47,203.89	315.15	47,519.04	10,431.47
Subtotal actividad II		684,479.00	885,815.05	885,815.05	719,583.12	4,817.31	724,400.43	161,414.61

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	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	14,600.00	22,087.42	22,087.42	0	0.00	0.00	22,087.42
	71600 Viajes	11,500.00	14,329.36	14,329.36	2,474.67	0.00	2,474.67	11,854.69
	72100 Contratos de servicios a compañías	87,600.00	51,442.44	51,442.44	43,168.76	0.00	43,168.76	8,273.68
	72200 Equipos y mobiliarios	37,000.00	82,600.37	82,600.37	64,219.41	0.00	64,219.41	18,380.95
	72300 Materiales y bienes	35,000.00	0.00	0.00	219.80	0.00	219.80	-219.80
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	25,000.00	21,756.86	21,756.86	18,388.65	0.00	18,388.65	3,368.21
	72500 Insumos	20,000.00	69,471.25	69,471.25	73,462.11	0.00	73,462.11	-3,990.86
	72800 Equipos de tecnología informática	72,000.00	21,969.40	21,969.40	20,942.00	0.00	20,942.00	1,027.40
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	8,000.00	0.00	0.00	1,332.70	0.00	1,332.70	-1,332.70
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	14,173.93	14,173.93	2,867.86	0.00	2,867.86	11,306.07
	74500 Miscelaneos	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	76135 Realized Gain / Loss		37.41	37.41	37.27	0.00	37.27	0.13
	75100 F&A		22,092.00	20,850.80	20,850.80	15,895.32	0.00	15,895.32
Subtotal actividad III		337,692.00	318,719.24	318,719.24	243,008.55	0.00	243,008.55	75,710.69

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	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	21,000.00	11,236.10	11,236.10	5,328.34	0.00	5,328.34	5,907.76
	72100 Contratos de servicios a compañías	0.00	0.00	0.00	7,573.37	0.00	7,573.37	-7,573.37
	72200 Equipos y mobiliarios	0.00	9,000.00	9,000.00	6,009.13	0.00	6,009.13	2,990.87
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	0.00	1,000.00	1,000.00	766.66	0.00	766.66	233.34
	72500 Insumos	12,700.00	7,271.00	7,271.00	5,027.39	520.56	5,547.95	1,723.05
	72800 Equipos de tecnología informática	0.00	5,000.00	5,000.00	11,645.70	0.00	11,645.70	-6,645.70
	73100 Alquiler y mantenimiento de locales	0.00	14,000.00	14,000.00	12,454.24	0.00	12,454.24	1,545.76
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	9,000.00	9,000.00	9,000.00	12,432.69	0.00	12,432.69	-3,432.69
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	0.00	0.00	285.58	0.00	285.58	-285.58
	74500 Miscelaneos	9,600.00	9,600.00	9,600.00	3,515.03	0.00	3,515.03	6,084.97
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	-16.44	0.00	-16.44	16.44
	75100 F&A	3,661.00	4,765.57	4,765.57	4,552.66	36.44	4,589.10	176.47
Subtotal actividad IV		55,961.00	70,872.67	70,872.67	69,574.35	557.00	70,131.35	741.32

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	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	26,800.00	42,000.00	42,000.00	26,499.23	0.00	26,499.23	15,500.77
	71600 Viajes	22,300.00	22,300.00	22,300.00	3,702.87	0.00	3,702.87	18,597.13
	72100 Contratos de servicios a compañías	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
	72200 Equipos y mobiliarios	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,403.45	0.00	1,403.45	-303.45
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	0.00	0.00	0.00	1,138.48	0.00	1,138.48	-1,138.48
	72500 Insumos	2,198.32	2,198.32	2,198.32	65.74	0.00	65.74	2,132.58
	72800 Equipos de tecnología informática	3,800.00	650.00	650.00	625.61	0.00	625.61	24.39
	73125 Costos de Servicios Comunes	0.00	0.00	0.00	7,206.33	0.00	7,206.33	-7,206.33
	74100 Servicios profesionales	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
	74500 Miscelaneos	0.00	17,602.00	17,602.00	0.00	0.00	0.00	17,602.00
	74696 PP&E	0.00	0.00	0.00	773.94	0.00	773.94	-773.94
	77630 Dep.Exp. Owned ITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75100 F&A	3,933.88	9,370.04	9,370.04	2,904.90	0.00	2,904.90	6,465.14	
Subtotal actividad V		60,132.20	133,520.36	133,520.36	44,320.55	0.00	44,320.55	89,199.81
TOTAL F&A		196,261.68	202,802.42	202,802.42	87,144.44	31,881.39	119,025.84	83,776.59
GRAN TOTAL		3,000,000.00	3,088,300.00	3,088,300.00	1,330,048.09	487,329.87	1,817,377.96	1,270,922.05

FUNDING ANALYSIS

Total This Period (CHF)	Total (Expenditures + committed)
Budget	3,000,000
Expenditure 2013	720,024
Expenditure 2014	610,024
Contributions	3,088,300
Available Fund	1,669,952
% Expenditure + Commit. / 1st+ 2nd+3rd Contributions	58.85%
% Expenditure + Commit. / Total Budget	58.85%
Exchange Rate (1st Contribution)	0.926
Exchange Rate (2nd Contribution)	0.933
Exchange Rate (3rd Contribution)	1.009

El total de los pagos considerados en la columna "Ejecutado" (CHF 1,330,048.09) corresponden a servicios prestados, suministros entregados y obras ejecutadas. No se incluye ningún pago anticipado.