

ANEXO III - LA/2019/406-953

EJECUCION FINANCIERA PROYECTO ALASS. Hasta 31 de agosto de 2021

MONEDA:EURO

CATEGORIAS	PRESUPUESTO	COSTES SUFRAGADOS REPORTADOS EN INFORME ANTERIOR (HASTA DICIEMBRE DE 2020)	EJECUTADO EN EL PERIODO DE ESTE INFORME (Enero 2021-Agosto 2021)			TOTAL EJECUTADO
			COSTES SUFRAGADOS	COMPROMISOS	TOTAL	
GASTOS OPERACIONALES (GESTION DEL PROGRAMA)	270,000	10,063	8,601	1,747	10,348	20,410
1.1 Combustible, mantenimiento y seguro de vehículos, reparación	140,000	2,973	4,526	1,151	5,678	8,651
1.2 Viajes	10,000	845	0		0	845
1.3 Material de oficina	30,000	314	1,363		1,363	1,677
1.4 Otros servicios	50,000	1,032	1,457	596	2,052	3,084
1.5 Talleres de coordinación e intercambio	40,000	4,899	1,254		1,254	6,153
GASTOS OPERACIONALES (GESTION DEL PROYECTO)	1,362,948	139,411	139,376	42,885	182,261	321,672
2.1 Recursos Humanos (personal PNUD)	411,000	39,896	43,015	36,362	79,376	119,273
2.2 ITC, mobiliario y otros equipos	15,000	13,535	261		261	13,795
2.3 Equipos de transporte para Equipo Nacional	95,000	47,141	61,445		61,445	108,586
2.4 Combustible, mantenimiento y seguro de vehículos, reparación	198,348	11,672	19,096	1,727	20,822	32,494
2.5 Viajes	40,000	0	1,343		1,343	1,343
2.6 Materiales	49,000	2,272	1,363		1,363	3,635
2.7 Otros servicios programáticos y operativos	404,600	24,618	10,942	4,797	15,738	40,356
2.8 Evaluación y sistematización	70,000	0	0		0	0
2.9 Talleres de coordinación e intercambio	80,000	277	1,913		1,913	2,190
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS	10,006,152	30,593	745,917	303,554	1,049,471	1,080,064
3.1 ITC y mobiliario	310,000	30,593	2,781	33,367	36,147	66,740
3.2 Equipos, herramientas e insumos	9,696,152		743,136	270,188	1,013,324	1,013,324
CAPACITACION , ASISTENCIA TECNICA, ESTUDIOS, CONFERENCIAS Y OTROS	823,806	53,555	17,920	0	17,920	71,475
4.1 Consultorías internacionales y nacionales	130,000	439	0		0	439
4.2 Capacitación, cursos, talleres y misiones de intercambio	380,000	35,259	12,406		12,406	47,665
4.3 Viajes	183,806	6,956	1,954		1,954	8,910
4.4 Materiales	70,000	10,487	0		0	10,487
4.5 Publicaciones	60,000	415	3,560		3,560	3,975
VISIBILIDAD	100,000	2,380	34,863	5,609	40,471	42,852
5.1 Visibilidad	100,000	2,380	34,863	5,609	40,471	42,852
SUBTOTAL	12,562,906	236,001.72	946,676	353,795	1,300,471	1,536,473
Costes administrativos (7% GMS)	870,094	20,509	62,279	24,766	87,044	107,553
TOTAL	13,433,000	256,511	1,008,955	378,561	1,387,516	1,644,026

FUNDING ANALYSIS

Presupuesto Total	13,433,000.00
Desembolso recibido	2,276,015.00
Ejecución	1,644,026.09
% de ejecución del desembolso recibido	72.2%