

PERÍODO EL 1° DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017

INFORME DE GASTOS DEL CCM PANAMÁ

Nombre	Categoría de Costo	Presupuestado	Ingresos	Utilizado	Balance	%	OBSERVACIÓN
<b>Ingresos</b>	<b>Ingresos</b>						
Fondo Mundial	Fondo Mundial		98,393.00				
Reembolsos o notas de Crédito	Reembolsos o notas de Crédito		795.00				
<b>Total de ingresos</b>	<b>Total de ingresos</b>		<b>99,188.00</b>				
<b>Gastos por línea presupuestaria Indicasat-FM</b>							
1 RRHH	Human Resources	31,200.00		36,000.00	- 4,800.00	115%	
2 Consultor Monitoreo Estratégico	technical assistance	8,000.00		8,000.00	-	100%	
3 Renta de espacio para el Funcionamiento de la Secretaría Operativa y gastos afines	Planning and administration	14,400.00		13,483.05	916.95	94%	
4 Compra de equipo de trabajo (computadoras)	equipos	2,800.00		2,452.31	347.69	88%	
5 Útiles de Oficina	Planning and administration	225.00		191.02	33.98	85%	
6 Gastos de Movilización Secretaría Operativa	Planning and administration	1,200.00		1,200.00	-	100%	
7 Consultor (Apoyo en redes sociales, confección de boletín mensual, actualizar página web)	Technical assistance	5,400.00		4,054.97	1,345.03	75%	
8 Consultor (Divulgación del Mapeo Organizaciones de la Sociedad Civil)	Technical assistance	3,500.00		3,500.00	-	100%	
9 Consultor evaluación medio término plan de comunicación	Technical assistance	1,500.00		1,500.00	-	100%	
10 Sesiones del MCdP (Asambleas)	Meeting training and workshop	3,600.00		4,294.15	- 694.15	119%	
11 Apoyo para Movilización de la Sociedad Civil reuniones del MCP y a fines	Meeting training and workshop	2,730.00		2,728.00	2.00	100%	
12							
13 Reuniones del Comité de Monitoreo Estratégico	Meeting training and workshop	1,624.00		969.43	654.57	60%	
14							
15 Reuniones de Planificación de la Junta Directiva	Planificación y Administración	812.00		350.94	461.06	43%	
16							
17 Visitas de campo Comité de Monitoreo Estratégico	Meeting training and workshop	4,740.00		4,940.29	- 200.29	104%	
18							
19 Taller de Monitoreo Estratégico para TB/VIH	Meeting training and workshop	2,800.00		2,901.02	- 101.02	104%	
20							
21 Elección nuevos miembros del MCdP	Planificación y Administración	7,006.00		6,225.12	780.88	89%	
22 Gastos de Manejo INDICASAT	Overhead	6,852.00		4,176.72	2,675.28	61%	
<b>Total Presupuestado</b>		<b>98,389.00</b>					
<b>Sub total</b>				<b>96,967.02</b>		<b>99%</b>	
<b>Saldo acuerdo primer año</b>					<b>1,421.98</b>		
<b>Fondos procedentes de PNUD (Acuerdo anterior)</b>							
23 Gastos de Movilización pendientes de 2015	Meeting training and workshop			561.31			
24 Cuenta por pagar a Consultora Elisa Mendoza pendiente 2015	Technical assistance			4,997.06			
25 Traducción de documentos pendiente 2015	Technical assistance			333.00			
26 Construcción del plan de Comunicación pendiente 2015	Technical assistance			7,850.00			
27 Recursos destinados a sostenibilidad	Meeting training and workshop			4,444.66			
Transferencia PNUD			18,859.48				
<b>Sub total</b>				<b>18,186.03</b>		<b>96%</b>	
<b>Saldo de Fondos Transferidos por PNUD</b>					<b>673.45</b>		
<b>Compromisos por pagar al 30 de abril de 2017</b>							
28 Carlos Rodríguez (último producto plan C.)	Technical assistance			500.00			
29 Gastos de manejo no cobrados por INDICASAT	overhead			2,675.28			
<b>Saldo compromisos por pagar al 30 de abril de 2017</b>				<b>3,175.28</b>			
<b>Total al 30 de abril de 2017</b>					<b>- 1,079.85</b>		