FUNDACION CATATUMBO

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA BATECA

Convenio No. 206 DE 2024				Informe Correspondiente al Período	del 23 de octubre al 28 de octubre	Corte A:	**28 de octubre**	**PROYECCION**
Cooperante (s):	**FUNDACION CATATUMBO**				NIT (s):	**900248333-8**		

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADO

RECURSOS	Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de recursos	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio					Diferencias	Desembolsos efectivos acumulados	% De ejecución de recursos	
				1	2	3	4	TOTAL			% Recursos Ejecutados	% Recursos por Ejecutar
Aportes (recursos) ALCALDIA DE LA BATECA	600,000,000		600,000,000	240,000,000				240,000,000	**360,000,000**	-	40.00%	60.00%
Aportes (recursos)FUNDACION	45,300,000		45,300,000	18,120,000			-	18,120,000	**27,180,000**	-	40.00%	60.00%
	645,300,000	-	645,300,000	-	-			-	**-**	-	0.00%	0.00%
TOTAL APORTES POR NÚMERO DE DESEMBOLSO				**258,120,000**	**-**	**-**	**-**	**258,120,000**	**387,180,000**	**-**	**40%**	**60%**

2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA / presupuestado - ejecutado

COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO	Asociados a desembolsos programados según Convenio					
1. COSTOS DIRECTOS:	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**	**Porcentaje de participación sobre costos**
Personal contratado	$ 56,802,000				$ 56,802,000	
Costos administrativos	$ 41,280,000				$ 41,280,000	
Anticipos iniciativas productivas	$ 54,000,000				$ 54,000,000	
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 152,082,000	$ -	$ -	$ -	$ 152,082,000	59%
2. COSTOS INDIRECTOS:	**$ 1**	**$ 2**	**$ 3**	**$ 4**	**TOTAL**	
Alquiler equipos	$ 7,730,000				$ 7,730,000	
Hospedaje	$ 3,345,000				$ 3,345,000	
papeleria e impresiones	$ 20,813,000				$ 20,813,000	**Porcentaje de participación sobre costos**
Trasporte aereo u otro diferente al urbano	$ 6,600,000				$ 6,600,000	
almuerzo y refrigerios	$ 44,377,000				$ 44,377,000	
Servicio de Sonido					$ -	
Otros Gastos (logisticos, comunicaciones, otros)	$ 23,173,000				$ 23,173,000	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 106,038,000	$ -	$ -	$ -	$ 106,038,000	41%
TOTAL COSTOS	$ 258,120,000	$ -	$ -	$ -	$ 258,120,000	
RESULTADO FLUJO DE CAJA	-	-	-	-	-	

APORTES MUNICIPIO	240,000,000.00
APORTES COOPERANTE	18,120,000.00
TOTAL APORTES	258,120,000.00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAMENTE EJECUTADOS	40.00%



JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS
CC: 1.091.665.170
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA. El presente informe financiero corresponde a una proyeccion de ejecucion durante del primer mes del desarrollo del proyecto el cual puede sufrir modificaciones durante el desarrollo del mismo.