



**Territorio Tradicional Tikuna
Comunidad San Martín de Amacayacu**

CABILDO INDIGENA
Instancia de decisión política y administrativa
Autoridad Pública de Caracter Especial
Resguardo Tikuna, CoCama y Yagua
Municipios de Puerto Nariño y Leticia
Departamento Amazonas
República de Colombia



INFORME FINANCIERO

Convenio Interadministrativo CD-DTAM NACION-CONV I No. 002 suscrito entre PNNC y el cabildo indigena de San Martín de Amacayacu 05 de octubre de 2020

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre El CABILDO INDIGENA DE SAN MARTÍN DE AMACAYACU y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar en el Territorio Indígena y el PNN Amacayacu, la ejecución del Plan de Trabajo establecido para la implementación del segundo año del Acuerdo Político de Compromisos suscrito entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Autoridad Indígena del cabildo de San Martín de Amacayacu.

Fecha del Informe Financiero: 26-11-2020		Presupuesto Ejecutado	Presupuesto por Ejecutar
Presupuesto Total Convenio	\$15,000,000		
APORTES PNN - PNN AMACAYACU	\$10,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000
Contrapartida Cabildo San Martín	\$5,000,000	\$3,000,000	\$2,000,000

INFORMACION DETALLADA DE LOS RECURSOS A LEGALIZAR

Descripción General Actividades Objeto del Gasto: El presente informe financiero de avance reporta los gastos pagados y legalizados del presupuesto, y los gastos realizados pendientes por pagar y legalizar, como resultado de la ejecución de las actividades 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, y 2,2 del plan de trabajo establecido en el convenio en mención.

Gastos Realizados del Presupuesto	Valor	Financiación PNNC	Financiación Cabildo Mocagua
Gastos Legalizados	\$8,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000
Gastos realizados pendientes por pagar y legalizar	\$7,000,000	\$5,000,000	\$2,000,000
Retefuente aplicada	\$0	\$0	\$0

DETALLE DEL GASTO PAGADO Y LEGALIZADO DEL PRESUPUESTO DEL CONVENIO

Concepto	Soporte de Gasto	Pagado con recursos de PNNC	Pagado con recursos del Cabildo
Compra de insumos para la alimentación de los participantes en las actividades 1.1.	Comprobante 1		\$500,000
Servicios de infraestructura y logística para el desarrollo de las actividades y alimentación para los participantes en las actividades 1.3	Comprobante 2		\$2,500,000
Compra de insumos para la alimentación de los participantes en las actividades 1.2.	Comprobante 3	\$500,000	
Compra de insumos para la alimentación de los participantes en las actividades 1.3.	Comprobante 4	\$2,500,000	
Compra de insumos para la alimentación de los participantes en las actividades 2.1	Comprobante 5	\$2,000,000	
TOTAL DEL GASTO PAGADO Y LEGALIZADO DEL PRESUPUESTO		\$5,000,000	\$3,000,000

DETALLE DEL GASTO REALIZADO PENDIENTE POR PAGAR Y LEGALIZAR EN EL PRESUPUESTO DEL CONVENIO

Firmas de los Responsables:

BENICIO AMARO JOAQUIN
Curaca del Cabildo Indigena

FRANK ANGEL LUIS
Coordinador Cultura