

**RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2008 (PRIMER DESEMBOLSO 2008)**

PERIODO 1  
PERIODO 2  
PERIODO 3

**15-FEB-08 AL 30-JUN-08**

FONDOS RECIBIDOS 1  
FONDOS RECIBIDOS 2  
FONDOS RECIBIDOS 3  
FONDOS TOTAL

**45,000.00**  
**0.00**  
**0.00**  
**45,000.00**

COD	PROYECTO NOMBRE	COD	ACTIVIDAD NOMBRE	PRESUPUESTO	TOTAL DE GASTOS	DIFERENCIA PRESUPUESTO	RESULTADO ESTRATEGICO			
							#	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA
11	PLANES DE ORDENAMIENTO	01	Plan de Ordenamiento del Archipiélago	3,500.00	1,534.50	1,965.50				
		02	Cabildo abierto	500.00	0.00	500.00				
		03	Planes Changuinola y Chiriqui Grande	1,700.00	321.40	1,378.60				
		04	Difusión en las comunidades	9,810.00	8,965.74	844.26				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,510.00</b>	<b>10,821.64</b>	<b>4,688.36</b>	1	15,510.00	10,821.64	4,688.36
21	MANEJO DESECHOS SOLIDOS	01	Taller ampliado	1,500.00	1,427.47	72.53				
		02	Apoyo a las reuniones mensuales	1,200.00	364.10	835.90				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,700.00</b>	<b>1,791.57</b>	<b>908.43</b>				
22	ACOMPANAMIENTO EDUC. AMBIENTAL	01	Seguimiento de la implementacion	1,200.00	350.00	850.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,200.00</b>	<b>350.00</b>	<b>850.00</b>	2	3,900.00	2,141.57	1,758.43
31	TURISMO COMUNITARIO	01	Elaboracion estrategia local	2,000.00	176.60	1,823.40				
		02	Elaboracion estrategia transfronteriza	500.00	0.00	500.00				
		03	Apoyo a proyectos	3,000.00	0.00	3,000.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,500.00</b>	<b>176.60</b>	<b>5,323.40</b>				
32	APOYO SISTEMAS AGROFORESTALES	01	Reforestacion	4,500.00	0.00	4,500.00				
		02	Elaboracion estrategia agrosilvopastoril	2,000.00	70.00	1,930.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,500.00</b>	<b>70.00</b>	<b>6,430.00</b>	3	12,000.00	246.60	11,753.40
41	MONITOREO PECES RIO TERIBE	01	Capacitaciones	1,800.00	1,796.05	3.95				
		02	Monitoreo	1,000.00	1,019.50	-19.50				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,815.55</b>	<b>-15.55</b>				
42	CONSERVACION DE LOS MANATIES	01	Sistematización manejo de manaties	1,500.00	1,373.75	126.25				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,373.75</b>	<b>126.25</b>				
43	ESTUDIO DE PECES EN JAULA	01	Estudio del impacto de la cria de peces en jaula	1,000.00	988.00	12.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,000.00</b>	<b>988.00</b>	<b>12.00</b>				
45	PARTICIPACION VISITA DE LA UNESCO	01	Taller preparatorio	5,000.00	5,234.63	-234.63				
		02	Acompañamiento visita de la UNESCO	1,000.00	806.65	193.35				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,041.28</b>	<b>-41.28</b>	4	11,300.00	11,218.58	81.42
51	DELIMITACION TIERRAS COMUNITARIAS	01	Estrategia de consulta a las comunidades	600.00	957.26	-357.26				
		02	Coordinación con comunidades para talleres	740.00	812.66	-72.66				
		03	Talleres de consulta	2,800.00	2,640.45	159.55				
		04	Elaboracion de estrategia	500.00	0.00	500.00				
		05	Presentacion de estrategia	500.00	0.00	500.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,140.00</b>	<b>4,410.37</b>	<b>729.63</b>	5	5,140.00	4,410.37	729.63
61	DIAGNOSTICO FUENTES DE AGUA	01	Realizar un inventario y diagnostico de las fuentes	1,000.00	0.00	1,000.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	6	1,000.00	0.00	1,000.00
71	ASAMBLEAS GENERALES	01	Realizar Asambleas Generales	2,000.00	893.55	1,106.45				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,000.00</b>	<b>893.55</b>	<b>1,106.45</b>				
72	COMITE DE TRABAJO	01	Realizar reuniones del Comite de Trabajo	1,000.00	379.45	620.55				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,000.00</b>	<b>379.45</b>	<b>620.55</b>				
73	COORDINACION GENERAL	01	Actividades de coordinacion general del consorcio	8,000.00	4,057.47	3,942.53				
		02	Sistematizacion de los procesos	3,000.00	198.67	2,801.33				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>11,000.00</b>	<b>4,256.14</b>	<b>6,743.86</b>				
74	COORDINACIONES REGIONALES	01	Actividades coordinacion Archipiélago	1,000.00	369.95	630.05				
		02	Actividades coordinacion Changuinola	1,000.00	250.24	749.76				
		03	Actividades coordinacion Chiriqui Grande	1,000.00	342.50	657.50				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,000.00</b>	<b>962.69</b>	<b>2,037.31</b>				
75	COMISION DE EQUIDAD	01	Red de Jovenes	2,800.00	1,261.84	1,538.16				
		02	IV Encuentro artesanias	2,500.00	0.00	2,500.00				
		03	Capacitacion en mejora de calidad	1,500.00	0.00	1,500.00				
		04	Seguimiento recomendaciones (Red)	2,000.00	600.00	1,400.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,800.00</b>	<b>1,861.84</b>	<b>6,938.16</b>				
76	COMISION DE COMUNICACIONES	01	Boletines informativos	600.00	0.00	600.00				
		02	Programas de radio	500.00	0.00	500.00				
		03	Programas de television	2,800.00	1,800.00	1,000.00				
		05	Gastos operativos	1,000.00	554.52	445.48				
		06	Material de divulgacion y educacion	5,000.00	0.00	5,000.00				
		07	Equipos y materiales corresponsales	1,500.00	1,221.72	278.28				
		08	Apoyo Bandera Ecologica ANAM	1,000.00	577.50	422.50				
		09	Participacion en Ferias	1,500.00	0.00	1,500.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>13,900.00</b>	<b>4,153.74</b>	<b>9,746.26</b>				
77	COMISION DE FINANZAS	01	Actividades Comision	450.00	34.95	415.05				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>450.00</b>	<b>34.95</b>	<b>415.05</b>				
78	COMISION DE ECOSISTEMAS	01	Actividades Comision	800.00	0.00	800.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>				
79	COMISION ALTERNATIVAS PRODUCTIV	01	Actividades Comision	800.00	419.25	380.75				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>419.25</b>	<b>380.75</b>				
80	COMISION EDUCACION AMBIENTAL	01	Actividades Comision	800.00	265.55	534.45				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>265.55</b>	<b>534.45</b>				
81	COMISION TRANSFRONTERIZA	01	Participacion en las reuniones	2,500.00	539.93	1,960.07				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,500.00</b>	<b>539.93</b>	<b>1,960.07</b>				
82	ADMINISTRACION DEL CONSORCIC	01	Mantenimiento oficina	3,100.00	706.25	2,393.75				
		02	Gastos de secretaria	2,600.00	1,860.71	739.29				
		03	Gastos telefonos, internet, fotocopias	400.00	75.00	325.00				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,100.00</b>	<b>2,641.96</b>	<b>3,458.04</b>	7	51,150.00	16,409.05	34,740.95
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>45,247.81</b>	<b>54,752.19</b>		<b>100,000.00</b>	<b>45,247.81</b>	<b>54,752.19</b>