

## Ejecutando un proyecto

Seguimiento económico de la ejecución



## Resumen de gasto

Dentro del menú de resumen tenemos un submenú de acceso al Resumen Gasto, que nos permitirá obtener la información comparativa del gasto realizado en cualquier periodo de tiempo frente al presupuesto realizado durante la formulación, pudiendo analizar sus desviaciones y plantear las medidas correctivas necesarias. El resumen mostrará una primera tabla con los conceptos agrupados en función de la selección, comparando el presupuesto con el gasto.

Convenio : 13-CO1-081
Resumen >> Resumen Gasto

Seleccionar los criterios  
PAC: 13-CO1-081 - PAC1  
Moneda: Todas las monedas (con tasa i: ) Partida/Actividad: Partidas del proye Imp./Finan.: Financiadores Agente: AECID  
Fecha inicio: 1 Octubre 2013 Fecha fin: 31 Diciembre 2014 ☐ Aplicar tasas de cambio ☐ Sacar el resultado a fichero

Resumen de gasto 13-CO1-081 - PAC1.  
Moneda: Todas las monedas  
Tasa Cambio: Aplicada (Importes en EUR).  
Fechas: 01/10/2013 - 31/12/2014  
Filas: Partida proyecto  
Agente: AECID  
Rol del agente: financiador

	Presupuesto	Gastos	Diferencia	Desviación %
A.I Identificación	0,00	0,00	0,00	-
A.II Evaluación Externa	3.650,00	0,00	3.650,00	100,00
A.III Auditorías	3.650,00	0,00	3.650,00	100,00
A.IV Total terrenos y/o inmuebles	0,00	0,00	0,00	-
A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado)	0,00	0,00	0,00	-
A.IV.2 Vivienda Expatriado	0,00	0,00	0,00	-
A.IX Fondo rotatorios (10% máx. aecid directos)	0,00	0,00	0,00	-
A.V Construcción y/o Reforma	0,00	0,00	0,00	-
A.VI Equipos, materiales, suministros	32.865,00	12.571,05	20.293,95	61,75
A.VII Personal	0,00	0,00	0,00	-
A.VII.1 Personal Local	35.005,51	6.317,33	28.688,18	81,95
A.VII.2 Personal Expatriado	0,00	0,00	0,00	-
A.VII.3 Personal en Sede	0,00	0,00	0,00	-
A.VIII Servicios Técnicos	6.264,00	0,00	6.264,00	100,00
A.X Funcion. Terreno (1% máx.)	0,00	0,00	0,00	-
A.XI Viajes, alojamientos y dietas	4.841,10	0,00	4.841,10	100,00
A.XII Gastos financieros	348,00	893,41	-545,41	-156,73

En el caso de seleccionar ver el resumen por partidas, el sistema mostrará también una subtabla con un resumen por subpartidas.

Los criterios de selección del resumen que pueden verse son:

**Moneda:** Podemos elegir "Todas las monedas", y en ese caso se aplicará automáticamente las tasas de cambio. En el caso de seleccionar únicamente una moneda del proyecto tenemos la opción de seleccionar o no el aplicar tasas de cambio.

**Partida/Actividad:** Nos permite ver el resumen por:

- Partidas de nuestra organización.
- Partidas del financiador.
- Actividades del proyecto.
- Acciones
- Objetivos específicos

**Implementador/financiador:** Nos permite ver el resumen por financiadores o implementadores.

**Agente:** Permite seleccionar un solo implementador/financiador, todos juntos o todos juntos y agrupados. Con esta opción tendremos una columna para cada financiador o implementador agrupado por su tipo de financiación (público/privado) o si es financiador local o externo. En esta selección no es visible la columna de presupuesto ni la desviación frente a este.

**Fechas de inicio y de fin del resumen.** Estas fechas permiten determinar el periodo de tiempo que debe comprender el resumen.

### Arqueos de cuenta/caja

Si en el resumen de gastos se trabaja con los gastos dados de alta en el proyecto, el el Arqueo de Cuenta/Caja es posible analizar todos los movimientos realizados sobre las cuentas existentes en el proyecto, comprendiendo todos los pagos y todas las trasferencias vinculadas al mismo.

El Arqueo de Cuenta/Caja se presenta en forma de libro diario, donde se detallan las entradas, salidas y total en cuenta, presentando además los totales por movimiento de la cuenta.

**Convenio : 13-CO1-081**

**Resumen >> Arqueos de caja/cuenta**

Seleccione los criterios para la vista resumen de Arqueo de Caja/Cuenta:

Cuenta/Caja o Agente: Cuenta/Caja
 Cuenta/Caja: 2014-AECID-ONG-INT-BRASIL
 PAC: Todos

☐ Sacar el resultado a fichero

**Mostrar**

Libro: 2014-AECID-ONG-INT-BRASIL-BRL ( 8888 0351 34 0000123412 )

Moneda: Real

PAC: Todos los PACs

Fecha	Tipo	Concepto	Entradas	Salidas	Saldo	
08/10/2013	Transferencia		39.000,00		39.000,00	
06/12/2013	Pago	COMISION BANCARIA		310,00	38.690,00	
08/12/2013	Pago	COMPUTADORA APPLE IMAC MAS LICENCIAS		6.000,00	32.690,00	
<b>Totales</b>			<b>39.000,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>32.690,00</b>	
	Transferencia		39.000,00			
	Pago			6.310,00		

Es posible elegir entre obtener el listado de una cuenta o una “caja chica”, u obtenerlo de todas las cuentas y “cajas chicas” de un implementador del proyecto en una moneda concreta. De esa forma es posible analizar el estado de los fondos de un determinado agente en el desarrollo del proyecto o en una etapa única.

**Convenio : 13-CO1-081**

**Resumen >> Arqueos de caja/cuenta**

Seleccione los criterios para la vista resumen de Arqueo de Caja/Cuenta:  
 Cuenta/Caja o Agente:     Cuenta/Caja:     PAC:

☐ Sacar el resultado a fichero

Libro: 2014-AECID-ONG-INT-BRASII-BRL ( 8888 0351 34 0000123412 )  
 Moneda: Real  
 PAC: Todos los PACs

Fecha	Tipo	Concepto	Entradas	Salidas	Saldo	
08/10/2013	Transferencia		39.000,00		39.000,00	
06/12/2013	Pago	COMISION BANCARIA		310,00	38.690,00	
08/12/2013	Pago	COMPUTADORA APPLE IMAC MAS LICENCIAS		6.000,00	32.690,00	
<b>Totales</b>			<b>39.000,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>32.690,00</b>	
	Transferencia		39.000,00			
	Pago			6.310,00		

Al igual que en el resto de resúmenes es posible obtener un volcado de los datos que aparezcan en pantalla a una hoja de cálculo activando la opción “Sacar el resultado a fichero”.

## Resumen de Transferencias

El resumen de transferencias presenta todas las transferencias realizadas a terreno ordenadas por moneda y por país, reflejando las tasas de cambio aplicadas en cada una, los gastos financieros vinculados, las cuentas que han intervenido y los totales por grupo.

**Proyecto : 09-IMPLANTACION-GONG**

**Resumen >> Resumen de Transferencias**

Etapa: Todas

0 Subvenciones Recibidas					
Fecha	EUR recibidos	Gastos	Financiador	Cuenta	
26/02/2010	500.000,00	0,00	AECID	GONG-AECID	
<b>TOTALES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>			

  

1A Transferencias AECID a cuentas EUR en Perú					
Fecha	EUR transferidos	EUR recibidos	Gastos	Cuenta Origen	Cuenta Destino
18/03/2010	100.000,00	100.000,00	0,00	GONG-ONG-EURO	GONG-PERU-EURO
20/03/2010	40.000,00	40.000,00	0,00	GONG-PERU-EURO	CONTRAPARTE-PERU-EURO

## Resumen de Tesorería

El resumen de tesorería indica la posición económica de la ejecución del proyecto respecto a la financiación de cada uno de las etapas, cada uno de los financiadores o todos, agrupado por monedas locales y divisas. y su país

**Proyecto : 09-IMPLANTACION-GONG**

**Resumen >> Resumen Tesorería**

Seleccione los criterios para la vista resumen de Estado de Tesorería:

Etapa: Todas
 Financiadore: AECID
☐ Sacar el resultado a fichero

Mostrar

Etapa: Todas  
 Financiadore: Todos

Ingresos y Transferencias	Euro	Euro Perú	Euro Mozambique	Dolar USA Perú	Dolar USA Mozambique	Nuevo Sol Perú	Nuevo Metical Mozambique
(+) Subvención recibida AECID	500.000,00						
(-) Total Euros transferidos	201.111,00						
(+) Total Divisa intermedia		100.000,00	100.000,00	64.060,00	50.000,00		
(-) Total Divisa recibida y cambiada		47.750,00	67.481,00	91.071,60	20.000,00		
(+) Total Moneda Local obtenida						102.000,00	1.500.000,00
(-) Moneda Local recibida y cambiada						0,00	0,00
(+) Total Intereses Generados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(I) TOTAL Fondos de la subvencion	298.889,00	52.250,00	32.519,00	-27.011,60	30.000,00	102.000,00	1.500.000,00
(II) GASTOS aplicados (-)	141.361,00	8.054,00	9.000,00	500,00	0,00	74.000,00	464.000,00
(III) SALDOS CORRIENTES (I) - (II)	157.528,00	44.196,00	23.519,00	-27.511,60	30.000,00	28.000,00	1.036.000,00
Tipo de cambio aplicable	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
(IV) SALDO Euros EQUIVALENTES	157.528,00	44.196,00	23.519,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
(V) TOTAL Euros	225.243,00						